

**UCHWAŁA NR XVI/70/2015  
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2016 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 2015 r., poz. 1515 ze zm.) 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 Gardeja** uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **28.107.120 zł.**

w tym:

1) dochody bieżące 27.412.120 zł,

2) dochody majątkowe 695.000 zł,

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **29.877.120 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące 26.436.980 zł,

2) wydatki majątkowe 3.440.140 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.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 4a** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.770.000 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 770.000 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.120.000 zł,**

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

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **350.000 zł,**

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

**§ 3.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **86.000 zł,**

2) celową w wysokości **756.000 zł**

z tego:

- wydatki jednostek pomocniczych	-	650.000 zł
- remonty i utrzymanie obiektów oświatowych	-	40.000 zł
- zarządzanie kryzysowe	-	66.000 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 i 7 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 Nr8 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **85.000 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **85.000 zł**.

#### § 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **656.300 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **891.395 zł**.

#### § 8.

Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **15.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **35.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr9 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr10 do niniejszej uchwały.

#### § 10.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr11 do niniejszej uchwały.

#### § 11.

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **38.740 zł**.

#### § 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 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 **770.000 zł**.

#### § 14.

Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja 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 770.000 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 Gminy Gardeja.

### **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016 rok**

Budżet Gminy Gardeja na 2016 rok skonstruowano w oparciu o:

- Informację Ministerstwa Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016 dla gminy Gardeja ustalone pismem nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015r,
- 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 2016 zgodnie z pismem FB-I.3110.1.9.2015.EP od Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2015r,
- Informację Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Gdańsku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016r - pismo nr DGD-421-10/15 z dnia 7 października 2015 r.
- informacje od podległych jednostek o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2016 r oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

### **Podstawowe wielkości budżetu Gminy w 2016 roku.**

Budżet na 2016 rok zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości **28.107.120 zł**
- limit wydatków budżetowych do wysokości **29.877.120 zł**
- deficyt budżetowy **1.770.000 zł** .

## **D O C H O D Y**

( ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2016 roku dochodów w wysokości **28.107.120 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 2016 roku źródłem dochodów Gminy Gardeja będą:

- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące i majątkowe.

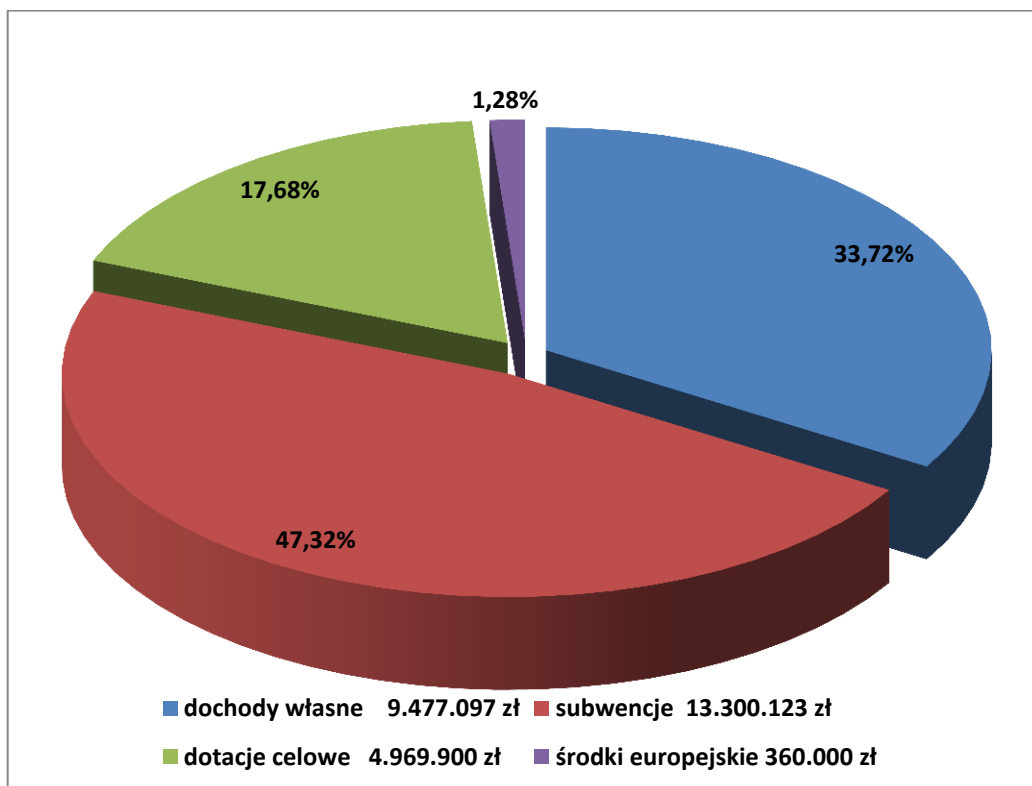
Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

### **Dochody ogółem 28.107.120 zł.**

w tym:

dochody własne	9.477.097 zł	33,72%
subwencje	13.300.123 zł	47,32%
dotacje celowe	4.969.900 zł	17,68%
dotacje i środki na programy	360.000 zł	1,28%

finansowane  
z udziałem środków  
europejskich



Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **28.107.120 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 27.412.120 zł**, co stanowi 97,5% planu dochodów
- **z tego:**
  - dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 4.294.630 co stanowi 15,2% planu dochodów
  - dotacje na zadania własne bieżące 571.270 co stanowi 2,1% planu dochodów
  - subwencja oświatowa 8.500.940 co stanowi 30,2% planu dochodów
  - subwencja wyrównawcza 4.663.188 co stanowi 16,6% planu dochodów
  - subwencja równoważąca 135.995 co stanowi 0,5% planu dochodów
  - pozostałe dochody bieżące 9.246.097 co stanowi 32,9% planu dochodów
- w tym:
  - dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 85.000 co stanowi 0,3% planu dochodów,

- dochody z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska	15.000	co stanowi	0,05%	planu dochodów.
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	656.300	co stanowi	2,3%	planu dochodów.
➤ <b>dochody majątkowe – 695.000 zł</b>		co stanowi	2,5%	planu dochodów
			<hr/>	
			100%	

Źródła dochodów majątkowych to:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 230.000 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 w ramach PROW 2014-2020 na finansowanie inwestycji „Budowa placów zabaw w m. Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądkki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa- 360.000 zł.

Źródła dochodów własnych to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 9.427 zł
- wpływy z dzierżaw składników majątkowych - 65.000 zł
- wpływy z czynszu oraz różne dochody – Urząd Gminy - 13.552 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 45.045 zł
- podatek od działalności – karty podatkowe - 5.000 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 3.115.000 zł

	<u>Podstawa</u>	<u>Stawka</u>	<u>Wartość</u>
- budynki mieszkalne	164.989	0,75	123.742
- budynki związane z działalnością gospodarczą	25.306	21,09	533.709
- od budynków zajętych na materiał siewny w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	907	10,68	9.682
	775	4,55	3.528
- od budynków pozostałych	21.842	6,26	136.733
- od garaży	578	6,26	3.617
- od budynków gospodarczych	7.052	3,00	21.157
- od budynków rekreacyjnych	10.882	7,68	83.575
- od budowli	71.648.194	2 %	1.432.964
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	173.602	0,89	154.506

- pod jeziorami	83,8	4,58	384
- grunty zabudowane domkami rekreacyjnym i działki rekreacyjne	120.365	0,47	56.571
- od gruntów pozostałych	1.597.113	0,39	622.874
		Razem :	<u>3.183.042 zł</u>

Należności zaplanowane w budżecie: 3.183.042 zł x 86,86% ≈ 2.765.000 zł plus wpłaty z zaległości 350.000 zł = 3.115.000 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych - 1.937.000 zł
- 12.731,3357 ha przeliczeniowych x 134,375 zł = 1.710.773 zł plus podatek rolny w nieruchomości 60.802 zł = 1.771.575 zł – 100% wymiaru. Zaplanowano w budżecie 1.710.773,-x 94,52\*% ≈ 1.617.000 zł plus wpłaty z zaległości 320.000 zł = 1.937.000 zł.
- podatek leśny - 98.400 zł
- podatek od środków transportowych - 127.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 15.000 zł
- opłaty targowe - 600 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 90.000 zł
- odsetki od podatków i opłat - 36.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach - 1.984 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 23.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 85.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 2.414.162 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 656.300 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat - 1.600 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 300 zł
- odsetki od posiadanych wolnych środków w banku - 50.000 zł
- odpłatności w przedszkolu - 24.780 zł
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z przedszkola niepublicznego - 6.000 zł
- dochody z najmu w szkołach - 6.559 zł

• odpłatności za wyżywienie oraz marża od posiłków na wynos – stołówki szkolne	-	334.558 zł
• odpłatności za wyżywienie - przedszkole	-	58.830 zł
• wpływy związane ze zwrotem zasiłków i świadczeń społecznych	-	5.000 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze – GOPS	-	6.000 zł
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	15.000 zł

## W Y D A T K I

( ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2016 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **29.877.120 zł.**

W zakresie wydatków ogółem największe środki w 2016 roku pochłonie działalność w sferze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (11.760.142 zł, co stanowi 39,2% wydatków ogółem). Kolejną dziedziną działalności gminy generującą znaczne środki budżetowe jest pomoc społeczna (6.927.361 zł, tj. 23,2% wydatków budżetu).

Analizując strukturę finansowania należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w około 72% subwencją oświatową i w około 28% dochodami własnymi gminy, natomiast w przypadku pomocy społecznej finansowanie kształtuje się następująco: subwencja w części równoważącej 2%, dotacje celowe 69% i dochody własne gminy 29%.

W roku 2016 znaczne środki budżetowe zostaną przeznaczone na inwestycje 3.440.140 zł, tj. 11,5% 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 **29.877.120 zł,**

z tego:

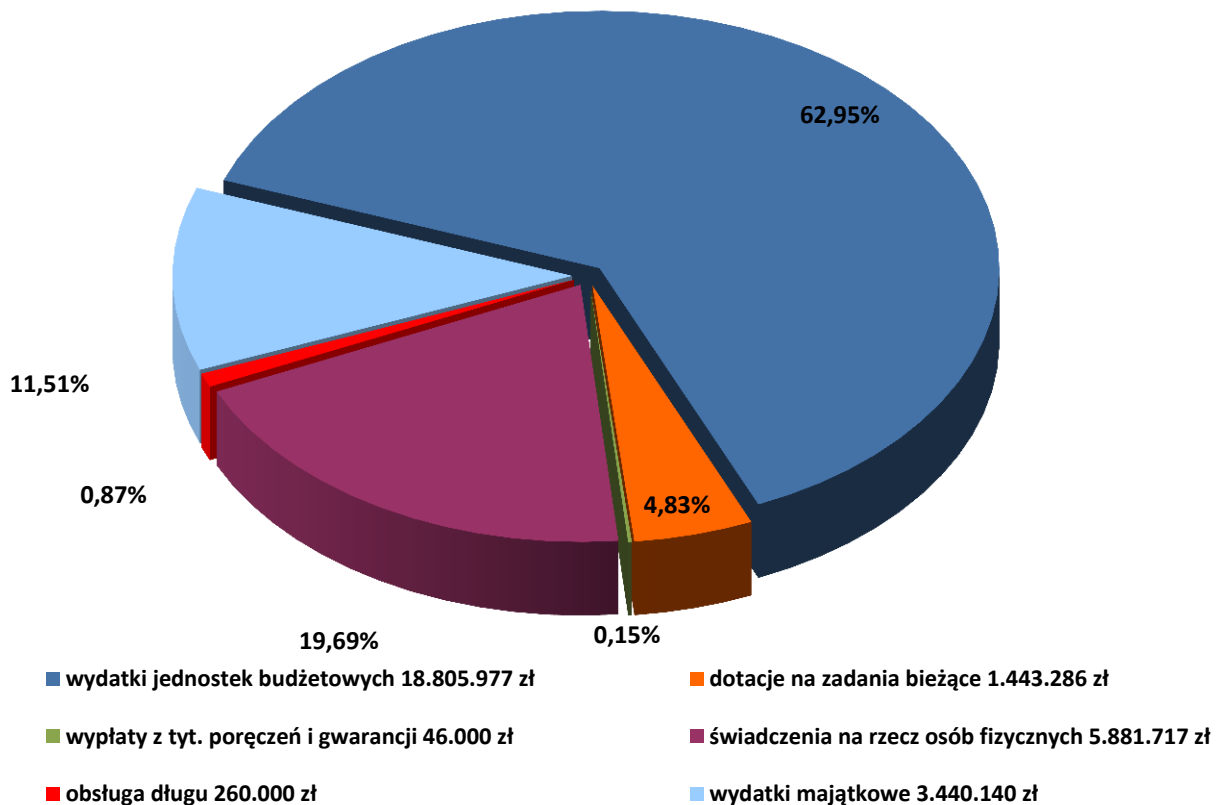
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>26.436.980</b>	<b>88,49%</b>
• wydatki jednostek budżetowych	-	18.805.977	62,95%
z tego:			
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13.145.451	44,00%
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	5.660.526	18,95%
• dotacje na zadania bieżące	-	1.443.286	4,83%
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.881.717	19,69%



• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	-	46.000	0,15%
• obsługa długu	-	260.000	0,87%
❖ • <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>3.440.140</b>	<b>11,51%</b>
❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3.440.140	11,51%
(szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik do wydatków budżetowych- zadania inwestycyjne )			

---

100 %



### Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2016

Nazwa jednostki budżetowej	Wydatki			
	ogółem	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
		razem	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. Przedszkole w Gardei	665 959	665 959	518 128	
2. Szkoła Podstawowa w Trumiejach	1 062 152	1 062 152	879 489	

3. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem	1 074 462	1 074 462	885 879	
4. Szkoła Podstawowa w Cyganach	850 060	850 060	733 334	
5. Szkoła Podstawowa w Otłowcu	896 122	896 122	738 780	
6. Szkoła Podstawowa w Morawach	861 278	861 278	733 380	
7. Zespół Szkół w Gardei	3 877 245	3 877 245	3 222 658	
8. Gimnazjum w Wandowie	1 547 301	1 547 301	1 247 250	
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei	6 886 328	6 886 328	1 229 928	
10. Urząd Gminy	12 156 213	8 716 073	2 956 625	3 440 140
<b>Ogółem</b>	<b>29 877 120</b>	<b>26 436 980</b>	<b>13 145 451</b>	<b>3 440 140</b>

Podstawowe kierunki finansowania z budżetu gminy na 2016 rok według działów klasyfikacji budżetowej:

**010 ROLNICTWO** - **1.220.740 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **95.740 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 95.740 zł
  - konserwacja rowów melioracyjnych - 57.000 zł
  - składka Izba Rolnicza - 38.740 zł

❖ **wydatki majątkowe** - **1.125.000 zł**

- rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei (2016-2018) - 10.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Żytnia, Długa, Za Torem w Gardei – 235.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Cyganach – 260.000 zł,
- rozbudowa SUW w Czarnem Górnem – 300.000 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Gardei – 100.000 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 220.000 zł.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - **1.130.700 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **670.700 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 246.273 zł
  - 8 pracowników interwencyjnych i publicznych – 196.273 zł
  - zimowe utrzymanie dróg - 50.000 zł

• *wydatki związane z realizacją zadań* - 424.427 zł

w tym:

- zakup wiat przystankowych - 10.000 zł

- zakup materiałów i sprzętu		
do remontu dróg i utrzymania parkingów	-	42.500 zł
- remonty dróg i wiat przystankowych	-	80.000 zł
- transport kruszywa, itp.	-	235.000 zł
- równanie dróg gruntowych równiarką	-	12.000 zł
- koszenie poboczy dróg	-	13.000 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.800 zł
- ubezpieczenie dróg i wiat	-	4.000 zł
- za zajęcie pasa drogowego	-	3.000 zł
- pozostałe wydatki (PFRON, ZFŚS)	-	13.752 zł
- różne opłaty	-	3.375 zł

❖ **wydatki majątkowe** - **460.000 zł**

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Ławskiej w Gardei - 460.000 zł.

**630 TURYSTYKA** - **2.000 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **2.000 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 2.000 zł
- promocja walorów turystycznych gminy - 2.000 zł

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - **141.839 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **50.439 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 50.439 zł
- podatek leśny- mienie gminne - 439 zł
- utrzymanie mienia gminnego - 50.000 zł

❖ **wydatki majątkowe** - **91.400 zł**

- modernizacja budynków komunalnych - 91.400 zł.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - **134.800 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **134.800 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 134.800 zł
- podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów projektowych i sprzedaży - 55.000 zł
- zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego - 79.800 zł

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - **3.447.968 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **2.999.968 zł**

w tym:

W ramach tego działu finansowanie obejmuje:

➤ <u>urząd gminy - prace zlecone w zakresie admin. rządowej-</u>		<u>252.042 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etaty)-</i>		241.060 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	10.982 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacje na zadania zlecone-	63.000 zł	
- środki własne	- 189.042 zł	
• <u>koszt utrzymania Rady Gminy</u>	-	<u>111.240 zł</u>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	12.000 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)</i>	-	99.240 zł
➤ <u>utrzymanie administracji samorządowej</u>	-	<u>2.636.686 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,56 etatu)-</i>		2.075.165 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	357.621 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	1.000 zł
z tego :		
▪ zakup materiałów i wyposażenia	- 80.000 zł	
▪ energia	- 20.000 zł	
▪ zakup usług	- 140.000 zł	
▪ rozmowy telefoniczne, Internet	- 18.000 zł	
▪ tłumaczenia	- 1.000 zł	
▪ podróże służbowe	- 25.000 zł	
▪ ubezpieczenia i opłaty RTV	- 15.000 zł	
▪ odpis na ZFSS	- 31.055 zł	
▪ pozostałe podatki	- 2.566 zł	
▪ szkolenia	- 15.000 zł	
▪ koszty postępowania egzekucyjnego-	10.000 zł	
• <u>promocja gminy</u>	-	<u>30.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	30.000 zł
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>172.900 zł</u>
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	90.000 zł
- inkaso od pobieranych podatków	- 89.400 zł	
- inkaso za targowisko	- 600 zł	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	25.000 zł
- różne opłaty i składki		
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)-</i>		57.900 zł
❖ <u>wydatki majątkowe</u>	-	<u>448.000 zł</u>
- zakup serwera dla UG Gardeja	-	30.000 zł
- wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku UG Gardeja	-	418.000 zł.

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	-	<b>1.630 zł</b>
	❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>1.630 zł</b>
	w tym:		
	• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>1.630 zł</i>
	(aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane)		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	-	<b>175.577 zł</b>
	❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>175.577 zł</b>
	W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
	• <u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u>	-	<u>173.577 zł</u>
	w tym:		
	• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>51.216 zł</i>
	- wynagrodzenie komendanta	- 16.216 zł	
	- umowa zlecenie	- 35.000 zł	
	• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>97.361 zł</i>
	• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>25.000 zł</i>
	- 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>	-	<i>2.000 zł</i>
	w tym:		
	- zakup materiałów OC	- 1.000 zł	
	- zakup usług	- 1.000 zł	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	-	<b>306.000 zł</b>
	❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>306.000zł</b>
	w tym:		
	• <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	-	<i>46.000 zł</i>
	- poręczenie dla LGD z s. w Górkach – 46.000 zł		
	• <i>obsługa długu</i>	-	<i>260.000 zł</i>
	- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 260.000 zł		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>842.500 zł</b>
	❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>842.500 zł</b>
	w tym:		
	• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>842.500 zł</i>
	- prowizje bankowe	- 500 zł	
	- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	- 86.000 zł	
	- rezerwa celowa	-756.000 zł	
	- środki Rad Sołeckich	650.000 zł	

- zarządzanie kryzysowe	66.000 zł	
- remonty obiektów oświatowych	40.000 zł	
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>11.178.230 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>11.178.230 zł</b>
Wydatki w tym dziale obejmują:		
• <u>finansowanie szkół podstawowych</u>	-	<u>5.848.147 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	4.942.818 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	621.394 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	283.935 zł
• <u>finansowanie oddziałów przedszkolnych</u>	-	<u>324.398 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	289.236 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	14.400 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	20.762 zł
• <u>finansowanie przedszkola (bez stołówki)</u>	-	<u>694.192 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	437.892 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	103.901 zł
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	124.000 zł
- dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Bądkach	-	124.000 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	28.399 zł
• <u>finansowanie gimnazjów</u>	-	<u>2.454.659 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2.118.580 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	172.492 zł
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	52.718 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,		
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	110.869 zł
• <u>dowóz uczniów do szkół</u>	-	<u>562.970 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	109.184 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	453.786 zł
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>53.230 zł</u>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	53.230 zł
• <u>finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u>	-	<u>903.195 zł</u>
w tym:		

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	494.491 zł	
• wydatki związane z realizacją zadań - w tym zakup żywności – 355.856 zł	-	408.704 zł	
• <u>specjalna organizacja nauki i metod pracy</u>	-	<u>257.146 zł</u>	
w tym:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	244.851 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12.295 zł	
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>80.293 zł</u>	
w tym:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja)	-	1.200 zł	
• wydatki związane z realizacją zadań	-	79.093 zł	
w tym:			
- konkursy edukacyjne, nagrody – 4.500 zł,			
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 74.593 zł.			
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	-		<b>99.600 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>99.600 zł</b>	
Wydatki w tym dziale obejmują:			
• <u>zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>2.000 zł</u>	
• wydatki związane z realizacją zadań	-	2.000 zł	
• <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>83.000 zł</u>	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	26.000 zł	
• wydatki związane z realizacją zadań	-	57.000 zł	
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>14.600 zł</u>	
• wydatki związane z realizacją zadań	-	600 zł	
• dotacje na zadania bieżące	-	14.000 zł	
- pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na wykonanie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego przez organizacje pozarządowe.			
<b>852 OPIEKA SPOŁECZNA</b>	-		<b>6.927.361 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>6.927.361 zł</b>	
w tym:			
Finansowanie w tym dziale obejmuje:			
• <u>domy pomocy społecznej</u>	-	<u>195.600 zł</u>	
• wydatki związane z realizacją zadań	-	195.600 zł	
(w całości finansowane ze środków własnych)			
• <u>ośrodki wsparcia</u>	-	<u>2.000 zł</u>	
• wydatki związane z realizacją zadań	-	2.000 zł	
(dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – środki własne)			

• <u>rodziny zastępcze</u>	-	<u>60.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	60.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
• <u>wspieranie rodziny</u>	-	<u>55.878 zł</u>
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	54.678 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>4.225.000 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	326.950 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	57.530 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	3.840.520 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zlecone-		4.200.000 zł
- środki własne	-	25.000 zł
• <u>składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	-	<u>47.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	47.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zlecone	-	30.000 zł
- dotacje na zadania własne	-	17.000 zł
• <u>zasiłki i pomoc w naturze</u>	-	<u>480.000 zł</u>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	480.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne	-	130.000 zł
- środki własne	-	350.000 zł
• <u>dotatki mieszkaniowe</u>	-	<u>200.000 zł</u>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	200.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
• <u>zasiłki stałe</u>	-	<u>350.000 zł</u>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	350.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne	-	158.000 zł
- środki własne	-	192.000 zł
• <u>utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</u>	-	<u>892.150 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	707.250 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	184.900 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania własne	-	146.270 zł
- środki własne	-	745.880 zł



• <u>usługi opiekuńcze</u>	-	<u>143.100zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	141.050 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	2.050 zł
Rozdział finansowany w całości ze środków własnych.		
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>276.633 zł</u>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	29.600 zł
- bank żywności – 20.000 zł		
- odszkodowanie - 9.600 zł		
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	247.033 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 220.000 zł		
- prace społecznie-użyteczne (16 osób) – 27.033 zł		
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania własne	-	120.000 zł
- środki własne	-	156.633 zł

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 581.912 zł**

**❖ wydatki bieżące - 581.912 zł**

w tym:

Finansowanie w tym dziale obejmuje:

• <u>świetlice szkolne</u>	-	<u>488.530 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	431.030 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	22.736 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	34.764 zł
• <u>pomoc materialna dla uczniów</u>	-	<u>90.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	90.000 zł
- stypendia za osiągnięcia – 26.000 zł		
- 20% udziału w dotacji na stypendia – 64.000 zł		
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>2.096 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	2.096 zł
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>1.286 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	1.286 zł
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 1.286 zł		

Plan finansowy zadań oświaty, który zaplanowany jest w działach 801 i 854 wynosi 11.760.142 zł, z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 8.500.940 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 3.259.202 zł, w tym dochody jednostek oświatowych 430.727 zł.

**900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 2.237.663 zł**

**❖ wydatki bieżące - 1.626.923 zł**

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty)	-	96.967 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	985.188 zł
- ustawa „śmieciowa”	-	650.155 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie	-	7.000 zł,
- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt-	100.000 zł,	
- koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów-	320.000 zł,	
- wydatki z zakresu ochrony środowiska-	5.000 zł,	
• dotacje na zadania bieżące	-	544.768 zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGK	-	500.000 zł
- pomoc finansowa – wysypisko Gilwa	-	44.768 zł.
<b>❖ wydatki majątkowe</b>	-	<b>610.740 zł</b>
- dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	-	30.000 zł,
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gardei –	241.240 zł,	
- budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu –	62.000 zł,	
- budowa oświetlenia ulicznego w Otłowku –	47.500 zł,	
- budowa oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja –	230.000 zł.	
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>-1.323.600 zł</b>
<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>618.600 zł</b>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.000 zł
- wynagrodzenie CKNONW w Rozajnach	-	5.000 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	5.800 zł
- utrzymanie CKNONW w Rozajnach	-	5.800 zł,
• dotacje na zadania bieżące	-	607.800 zł
- dotacja do realizacji stowarzyszeniom	-	12.000 zł
- dotacja dla GOK w Gardei	-	381.800 zł
w tym:		
- organizacja imprez w sołectwach	-	19.200 zł
- utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	-	25.000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	194.000 zł.
<b>❖ wydatki majątkowe</b>	-	<b>705.000 zł</b>
- budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa –	705.000 zł.	
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>125.000 zł</b>
<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>125.000 zł</b>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.000 zł
- umowa zlecenie ORLIK		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	16.000 zł
- utrzymanie ORLIKA –	10.000 zł,	
- program „Nauka pływania” –	6.000 zł,	
• 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 – 2.120.000 zł

Planowane przychody w 2016r	2.120.000 zł
w tym:	
- kredyt długoterminowy oraz pożyczka z WFOŚiGW	770.000 zł
- wolne środki	1.350.000 zł

### ROZCHODY OGÓŁEM – 350.000 zł

W 2016r. przypada do spłaty kwota	350.000 zł
z tytułu:	
- rat kredytów i pożyczek	350.000 zł

Planowany stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 31.12.2015r. wynosi 7.293.530,41 zł co stanowi 24,48% zaplanowanych na 2015 rok dochodów budżetu gminy.

Planowany dług gminy Gardeja na koniec 2016r. wyniesie: 7.713.530,41 zł i stanowi **27,44%** zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

W roku 2016 kwota spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek została zaplanowana w wysokości **2,33%** planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 4,98% planowanych na ten rok dochodów.

W 2016r. planowana kwota udzielonych poręczeń - **46.000 zł.**

W 2016r. planowany koszt obsługi długu - **260.000 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
			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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 427,00
			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	63 427,00
			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 i służebności	3 467,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 960,00
		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	54 000,00
750			Administracja publiczna	76 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 597,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 012,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
			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	1 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 950 046,00
			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	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 584 784,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 984,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 836 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 674 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 900,00
			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 napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 414 162,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 394 162,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	13 350 123,00
			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	8 500 940,00
			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	8 500 940,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 663 188,00
			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	4 663 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 995,00

			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	135 995,00
801			Oświata i wychowanie	430 727,00
			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	30 780,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80110		Gimnazja	6 559,00
			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	6 559,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 388,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 830,00
		0830	Wpływy z usług	297 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 532,00
852			Pomoc społeczna	4 857 270,00
			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	4 250 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	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	4 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
		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.	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
			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)	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
			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)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
			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)	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	656 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	656 300,00



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 412 120,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
			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	235 000,00
			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	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00
			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	360 000,00
	92195		Pozostała działalność	360 000,00

			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	360 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>695 000,00</b>
			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	360 000,00

<b>Ogółem:</b>				<b>28 107 120,00</b>
			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	<b>360 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 740,00	95 740,00	95 740,00	0,00	95 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	
		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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	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	
	01030		Izby rolnicze	38 740,00	38 740,00	38 740,00	0,00	38 740,00	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	38 740,00	38 740,00	38 740,00	0,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 130 700,00	670 700,00	670 700,00	246 273,00	424 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 325,00	657 325,00	657 325,00	246 273,00	411 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 615,00	153 615,00	153 615,00	153 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 508,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	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
	60095		Pozostała działalność	13 375,00	13 375,00	13 375,00	0,00	13 375,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 839,00	50 439,00	50 439,00	0,00	50 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 839,00	50 439,00	50 439,00	0,00	50 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	134 800,00	134 800,00	134 800,00	5 560,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 800,00	79 800,00	79 800,00	5 560,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 240,00	74 240,00	74 240,00	0,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 447 968,00	2 999 968,00	2 841 828,00	2 406 225,00	435 603,00	0,00	158 140,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 042,00	252 042,00	252 042,00	241 060,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 760,00	195 760,00	195 760,00	195 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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
		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
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 240,00	111 240,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	99 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 240,00	99 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 240,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 786,00	2 433 786,00	2 432 786,00	2 075 165,00	357 621,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	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	1 639 070,00	1 639 070,00	1 639 070,00	1 639 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 651,00	104 651,00	104 651,00	104 651,00	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	287 283,00	287 283,00	287 283,00	287 283,00	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	41 161,00	41 161,00	41 161,00	41 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 055,00	31 055,00	31 055,00	0,00	31 055,00	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	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75095		Pozostała działalność	172 900,00	172 900,00	115 000,00	90 000,00	25 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 577,00	175 577,00	150 577,00	51 216,00	99 361,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 577,00	173 577,00	148 577,00	51 216,00	97 361,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
	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

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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	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	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	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	0,00
758			Różne rozliczenia	842 500,00	842 500,00	842 500,00	0,00	842 500,00	0,00	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	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 178 230,00	11 178 230,00	10 545 252,00	8 638 252,00	1 907 000,00	176 718,00	456 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 848 147,00	5 848 147,00	5 564 212,00	4 942 818,00	621 394,00	0,00	283 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 935,00	283 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 065,00	3 792 065,00	3 792 065,00	3 792 065,00	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	306 075,00	306 075,00	306 075,00	306 075,00	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	737 133,00	737 133,00	737 133,00	737 133,00	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	105 545,00	105 545,00	105 545,00	105 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 723,00	201 723,00	201 723,00	0,00	201 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	38 675,00	38 675,00	38 675,00	0,00	38 675,00	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	211 796,00	211 796,00	211 796,00	0,00	211 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 398,00	324 398,00	303 636,00	289 236,00	14 400,00	0,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 762,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 086,00	223 086,00	223 086,00	223 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 360,00	42 360,00	42 360,00	42 360,00	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	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	694 192,00	694 192,00	541 793,00	437 892,00	103 901,00	124 000,00	28 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 399,00	28 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 590,00	334 590,00	334 590,00	334 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 544,00	27 544,00	27 544,00	27 544,00	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	66 264,00	66 264,00	66 264,00	66 264,00	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	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	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	16 513,00	16 513,00	16 513,00	0,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków 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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	21 588,00	21 588,00	21 588,00	0,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 454 659,00	2 454 659,00	2 291 072,00	2 118 580,00	172 492,00	52 718,00	110 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 718,00	52 718,00	0,00	0,00	0,00	52 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 869,00	110 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 681,00	1 626 681,00	1 626 681,00	1 626 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	129 545,00	129 545,00	129 545,00	129 545,00	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	316 943,00	316 943,00	316 943,00	316 943,00	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	45 411,00	45 411,00	45 411,00	45 411,00	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	32 138,00	32 138,00	32 138,00	0,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 654,00	98 654,00	98 654,00	0,00	98 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	562 970,00	562 970,00	562 970,00	109 184,00	453 786,00	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	15 944,00	15 944,00	15 944,00	15 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 240,00	93 240,00	93 240,00	93 240,00	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	453 786,00	453 786,00	453 786,00	0,00	453 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 230,00	53 230,00	53 230,00	0,00	53 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 330,00	48 330,00	48 330,00	0,00	48 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	903 195,00	903 195,00	903 195,00	494 491,00	408 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 803,00	390 803,00	390 803,00	390 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 232,00	28 232,00	28 232,00	28 232,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 456,00	9 456,00	9 456,00	9 456,00	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	24 232,00	24 232,00	24 232,00	0,00	24 232,00	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
		4220	Zakup środków żywności	355 856,00	355 856,00	355 856,00	0,00	355 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	15 316,00	15 316,00	15 316,00	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	257 146,00	257 146,00	244 851,00	244 851,00	0,00	0,00	12 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 295,00	12 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 979,00	180 979,00	180 979,00	180 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 819,00	21 819,00	21 819,00	21 819,00	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	36 781,00	36 781,00	36 781,00	36 781,00	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	5 272,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	80 293,00	80 293,00	80 293,00	1 200,00	79 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 593,00	74 593,00	74 593,00	0,00	74 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	99 600,00	99 600,00	85 600,00	26 000,00	59 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	83 000,00	83 000,00	26 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 600,00	14 600,00	600,00	0,00	600,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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
852			Pomoc społeczna	6 927 361,00	6 927 361,00	1 809 808,00	1 229 928,00	579 880,00	0,00	5 117 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		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
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	55 878,00	55 878,00	55 878,00	54 678,00	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	42 628,00	42 628,00	42 628,00	42 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	4 225 000,00	4 225 000,00	384 480,00	326 950,00	57 530,00	0,00	3 840 520,00	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	3 840 520,00	3 840 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 700,00	217 700,00	217 700,00	217 700,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	32 730,00	32 730,00	32 730,00	0,00	32 730,00	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
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
	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.	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	892 150,00	892 150,00	892 150,00	707 250,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 100,00	143 100,00	143 100,00	141 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	276 633,00	276 633,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	247 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 033,00	247 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 033,00	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	581 912,00	581 912,00	457 148,00	431 030,00	26 118,00	0,00	124 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	488 530,00	488 530,00	453 766,00	431 030,00	22 736,00	0,00	34 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 764,00	34 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 473,00	326 473,00	326 473,00	326 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 543,00	28 543,00	28 543,00	28 543,00	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	66 488,00	66 488,00	66 488,00	66 488,00	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	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 663,00	1 626 923,00	1 082 155,00	96 967,00	985 188,00	544 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 740,00	610 740,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	936 163,00	694 923,00	650 155,00	96 967,00	553 188,00	44 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 240,00	241 240,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 768,00	44 768,00	0,00	0,00	0,00	44 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 509,00	5 509,00	5 509,00	5 509,00	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	13 870,00	13 870,00	13 870,00	13 870,00	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	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 240,00	241 240,00	0,00	0,00
	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 500,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 600,00	618 600,00	10 800,00	5 000,00	5 800,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	381 800,00	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	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	381 800,00	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 niezaliczanym 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	715 800,00	10 800,00	10 800,00	5 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	25 000,00	9 000,00	16 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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
		4260	Zakup energii	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
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				29 877 120,00	26 436 980,00	18 805 977,00	13 145 451,00	5 660 526,00	1 443 286,00	5 881 717,00	0,00	46 000,00	260 000,00	3 440 140,00	3 440 140,00	705 000,00	0,00	



# Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2016 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrXVI/70/2015 Rady  
Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki U.Marsz.	Środki UW	Środki PROW	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>OGÓŁEM :</b>			14 022 800,00	100 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2 118 740,00	770 000,00	3 440 140,00	
<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			11 415 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	580 000,00	1 125 000,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2016	2018	10 300 000,00						10 000,00		10 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Żytnia, Długa, Za Torem w Gardeji	2016	2016	235 000,00						0,00	235 000,00	235 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Cyganach	2016	2016	260 000,00						0,00	260 000,00	260 000,00	
	01010	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem	2016	2016	300 000,00						300 000,00		300 000,00	
	01010	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Gardeji	2016	2016	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	01042	Modernizacja drogi gminnej	2016	2016	220 000,00	100 000,00					35 000,00	85 000,00	220 000,00	
<b>600</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	
	60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Ilawskiej w Gardeji	2016	2016	460 000,00						460 000,00	0,00	460 000,00	
<b>700</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	91 400,00	
	70005	Modernizacja budynków komunalnych - Gardeja ul. Osiedlowa 6 i Gardeja ul. Wolności 7	2016	2016	91 400,00						91 400,00		91 400,00	
<b>750</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00	
	75023	Wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku U.G. Gardeja	2016	2016	418 000,00						418 000,00		418 000,00	
	75023	Zakup serwera dla UG Gardeja	2016	2016	30 000,00						30 000,00	0,00	30 000,00	
<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 740,00	190 000,00	610 740,00	
	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardeji	2013	2016	254 300,00						51 240,00	190 000,00	241 240,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otlowcu	2015	2016	62 500,00						62 000,00		62 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otlówku	2015	2016	48 000,00						47 500,00		47 500,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja ( Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Chelmińska - 1 szt., Bądki i Krzykosy -5 szt., Nowa Wioska -1 szt., Czarne Małe I -9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt.)	2016	2017	600 000,00						230 000,00		230 000,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2016	2016	30 000,00				0,00		30 000,00		30 000,00	
<b>921</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			705 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	705 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi		
						Środki U.Marsz.	Środki UW	Środki PROW	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG			Kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Solecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2016	705 000,00			360 000,00				345 000,00	0,00	705 000,00	

## Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	10 300 000	10 000	10 000		A. B.		UG Gardeja
2.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardeji	254 300	241 240	51 240	190 000			UG Gardeja
3.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu	62 500	62 000	62 000				UG Gardeja
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w OtłóWKU	48 000	47 500	47 500				UG Gardeja
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja	600 000	230 000	230 000		0		UG Gardeja
<b>Ogółem</b>					<b>11 264 800</b>	<b>590 740</b>	<b>400 740</b>	<b>190 000</b>		<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1.											
2.											
RAZEM					0	0	0			0	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1.	921	92195	605	Budowa placów zabaw w m.: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa	705 000	705 000	345 000			360 000	Gmina Gardeja
2.											
RAZEM					705 000	705 000	345 000	0		360 000	
<b>Ogółem</b>					<b>705 000</b>	<b>705 000</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>		<b>360 000</b>	<b>x</b>

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016r
1.	Planowane dochody		28 107 120,00
2.	Planowane wydatki		29 877 120,00
3.	Wynik		-1 770 000,00
	Źródła sfinansowania deficytu		1 770 000,00
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>2 120 000,00</b>
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym	952	770 000,00
4.	Inne rozliczenia krajowe	950	1 350 000,00
5.	Spląty udzielonych pożyczek	951	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>350 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spląty krajowych kredytów i pożyczek	992	350 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 850,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 630,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 303 220,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200 000,00
	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.	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 368 700,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 630,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 230 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 840 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 730,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	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.	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 294 630,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	80110	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy	Powiat Kwidzyn		52 718,00	52 718,00	
851	85195	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego przez organizacje pozarządowe	Powiat Kwidzyn		14 000,00	14 000,00	
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie	Miasto Kwidzyn		44 768,00	44 768,00	
010	01042	6300	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Województwo Pomorskie	100 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>100 000,00</b>	<b>111 486,00</b>	<b>111 486,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



## Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 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	15 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		30 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2016 roku  
 podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		500.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	381.800		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000		
<b>Ogółem</b>		<b>1.075.800</b>		<b>575.800</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2016 roku  
podmiotom nienależącym 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	124.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			30.000
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			12.000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			20.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			100.000
<b>Ogółem</b>		<b>286.000</b>		<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Planowane wykonanie za 2015 r	Plan na 2016 r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-423.607	-497.165
2.	Przychody - ogółem	3.019.365	3.046.566
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	737.570	754.320
	- wpływy z usług – ścieki	486.600	486.600
	- wpływy z usług – czynsze	141.844	141.000
	- wpływy z usług – pozostałe	150.000	150.000
	- odsetki, inne	30.000	30.000
	-dotacja przedmiotowa do wody , ścieków/netto/brutto/	462.963	500.000
	-dotacja celowa-Budowa sieci wodociągowej ul. Hławska w Gardeji	12.500	
	- dotacja celowa- zakup samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego z przeznaczeniem dla pogotowia technicznego	100.000	
	-pokrycie amortyzacji	897.888	984.646
<b>3.</b>	<b>R a z e m : / 1 + 2 /</b>	<b>2.595.758</b>	<b>2.549.401</b>
4.	Wydatki – ogółem	3.092.923	3.017.901
	W tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	994.505	997.842
	- wydatki bieżące	1.068.030	1.015.413
	- wydatki na inwestycje	132.500	20.000
	- odpisy amortyzacji	897.888	984.646
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	-497.165	-468.500
<b>6.</b>	<b>R a z e m : / 4 + 5 /</b>	<b>2.595.758</b>	<b>2.549.401</b>