

URZĄD GMINY

w Kolbieli
05-340 Kolbiel
ul. Szkolna 1

Kolbiel dnia 14.11.2012r.

Rada Gminy w Kolbieli

Przekazuje się Zarządzenie Wójta Gminy Kolbiel Nr 29/2012 z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbiel na lata 2013-2018 oraz budżetowej na rok 2013.

WÓJT GMINY

Adam Piłczyński
mgr Adam Piłczyński

**Zarządzenie Nr 29/2012
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 12 listopada 2012r.**

w sprawie: projektów uchwał Gminy Kołbiel w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2018 oraz budżetowej na rok 2013 .

Na podstawie art.230, art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).

- Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013 – 2018, stanowiący załącznik nr I do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2013, stanowiący załącznik nr II do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018 z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2013 wraz z uzasadnieniem stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Kołbiel

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Adam Piłdyta

**Załącznik Nr II
Do Zarządzenia Nr 29 /2012
Wójta Gminy Kolbiel
Z dnia 12 listopada 2012r.**

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kolbiel
z dnia**

w sprawie: Uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolbiel na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, ust.2, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Kolbiel uchwała, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie	<u>20.406.822zł.</u>
z tego :	
a) dochody bieżące w kwocie	19.970.396zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	436.426zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie	<u>21.206.822 zł</u>
z tego :	
a) wydatki bieżące w kwocie	17.901.131zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	3.305.691zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a .**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 800.000zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł ,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.520.172zł, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000zł,
 - b) wolne środki w kwocie 320.172zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 720.172zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 720.172zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku w kwocie 800.000zł
5. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.800 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 39.000zł., z tego ;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39.000zł,

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Probleatów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 8.

Upowaznia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych lub utworzenia nowych zadań i zakupów inwestycyjnych.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY
Adam Buczyński
mgr Adam Buczyński

Uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej Gminy Kolbiel na 2013 rok.

1. Dochody budżetu Gminy ogółem na kwotę	- 20.406.822zł
w tym:	
a) dochody bieżące	- 19.970.396zł
b) dochody majątkowe	- 436.426zł

Prognozowane dochody budżetowe Gminy zostały określone według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetowych wynika z prognozy poszczególnych kategorii dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tytułu subwencji i dotacji oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na poziomie określonym w informacjach Ministra Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dane zawarte w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie stawek z 2012 roku. W projekcie uchwały budżetowej na 2013rok uwzględniono wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po dokonaniu w drodze uchwały wyboru przez organ stanowiący metod ustalenia opłaty oraz stawek tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody z w/w opłat mogą ulec zmianie.

2. Wydatki budżetu Gminy na kwotę ogółem	- 21.206.822zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	- 17.901.131zł
b) wydatki majątkowe	- 3.305.691zł

Wydatki budżetu gminy zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2013rok przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7%, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Zadania inwestycyjne zostały określone według ich ważności zgodnie z informacjami zawartymi w planie rozwoju lokalnego Gminy Kolbiel. W planie wydatków wyodrębnione zostały środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Obejmują one zadania jednostek pomocniczych gminy zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uwzględniono szacunkowe koszty funkcjonowania w/w systemu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania, a także z podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2012 Wójta Gminy z dnia 12 listopada 2012r.

Budżet Gminy na rok 2013 po stronie dochodów wynosi ogółem 20.406.822zł
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 314.160zł

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 314.160,-

§ 0830 - Wpływy z usług - 307.660,-

Paragraf ten obejmuje wpłaty za odprowadzanie ścieków.

§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 6.500,-

W tym § planuje się wpłaty za wydanie warunków technicznych niezbędnych do podłączenia się do wodociągu ulicznego.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 26.650,-

W tym § planuje się środki z tytułu współfinansowania mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Kołbiel i Gadka. Z mieszkańcami zostały zawarte w 2011r. dobrowolne umowy, że Gmina wykona kompleksowo przy realizacji głównej sieci kanalizacyjnej również przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości, przy czym odbiorca usług pokryje zryczałtowaną wartość wykonania przyłącza. Powyższy sposób realizacji wykonania przyłączy jest dobrowolny i Gmina nie stosuje środków przymuszających. Są to wpłaty pozostałe z tytułu umów zawartych w 2011r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 540.050zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 540.050,-

§ 0830 - Wpływy z usług - 539.350,-

W tym § planujemy wpływy za dostarczanie wody dla mieszkańców.

Wzrost wpływów założono w związku ze wzrostem liczby odbiorców.

§0920 - Pozostałe odsetki - 700,-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 595.362zł

Rozdział 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 595.362,-
§ 0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 32.136,-
§ 0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- 149.650,-

Planując dochody w kwocie 149.650zł wzięto pod uwagę umowy obowiązujące w 2012 roku. W § tym planujemy czynsze: za budynek apteki, lokal w Gadce, lokale nauczycieli, budynek na targowisku oraz wpływy z dzierżawy gruntów.

§ 0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 409.776,-
--------	--	-------------

W tym § planuje się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy. Kwota 21.776zł są to wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań w bloku mieszkalnym w Kolbieli (raty przypadające na 2013 rok) oraz kwotę 388.000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Sufczyn.

§ 0920	- Pozostałe odsetki	- 3.800,-
--------	---------------------	-----------

W tym § planujemy niewielkie wpływy dotyczące odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat z tytułu umów najmu i dzierżawy.

Dział 750 - Administracja publiczna - 44.236zł

Rozdział 75011	- Urzędy Wojewódzkie	- 44.236,-
§ 2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	

Dotacja określona została na kwotę 44.236zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-J.3011.77.2012 z dnia 30.10.2012r.) z przeznaczeniem na sprawy obronne i obywatelskie.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.600zł

Rozdział 75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 1.600zł
§ 2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	

Planowana kwota stanowi dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wielkość dotacji ustalona wstępnie na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Nr DWW – 421-12/12 z dnia 03.10.2012r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9.163.343zł

Ogółem w tym dziale zakłada się dochody na kwotę 9.163.343zł.

Szacunek dochodów głównie wpływów z podatków został dokonany w oparciu o informacje referatu ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych uwzględniając stawki podatkowe z roku 2012. Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2012. Założono wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 240.000zł. Planuje się wpływy za 6 m-cy 2013r. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej wstępnie przez Ministra Finansów w kwocie 4.468.838zł (pismo ST3-4820-9/2012 z dnia 10.10.2012r.)

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wysokość wpływów założono na poziomie 2012 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 7.692.591zł

Planowana część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 6.261.292zł naliczona została według zasad przyjętych w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok szkolny 2012/2013.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012r. oraz 10 października 2012r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2012r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została zaprojektowana w kwocie 1.427.299zł . Składa się z : kwoty podstawowej - 753.574zł oraz kwoty uzupełniającej - 673.725zł. Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podstawowe. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 312.200zł

Założono wpływy z tytułu wynajęcia autobusu, z tytułu opłat za przedszkole, wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.699.830zł

W poszczególnych rozdziałach ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29.10.2012r. Nr FIN-J 3111.77.2012

Wielkości te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2013.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **16.800zł**

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - *16.800zł*

W tym rozdziale planuje się wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.



WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy na rok 2013 po stronie wydatków wynosi 21.206.822zł., w tym wydatki majątkowe 3.305.691zł. Planuje się zrealizować 20 zadań inwestycyjnych, które zostały wykazane w tabeli Nr 2a, do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu na 2013r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 340.044zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowany budżet przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.259.932zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.248.934zł.

Kwoty wydatków w paragrafach § 302, 4010-4700 – dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności oczyszczalni ścieków w Kołbieli.

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 800.000zł.

W tym paragrafie planuje się wydatki za wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borków.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze 10.998zł.

§ 2850 - *Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* 10.998zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 3.285zł.

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości 3.285zł.

§ 6639 - *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 3.285zł.

Kwota planowana w tym paragrafie stanowi wkład własny Gminy na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 491.618zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

491.618zł.

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Stacji Uzdatniania Wody, na zużycie energii w budynku SUW w Bocianie, usługi dotyczące usuwania awarii wodociągowych, na wydatki związane z dokonywaniem opłat z tytułu poboru wód gruntowych (wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie) oraz pozostałe wydatki związane z dostarczaniem wody.

Dział 500 – Handel

16.550zł.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

16.550zł.

Planowana kwota stanowi wydatki na zużycie energii na targowisku, zakup materiałów oraz drobne usługi niezbędne do funkcjonowania targowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

1.739.216zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1.739.216zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2013 planuje się drobne remonty dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem, żużlem, wyrównanie i inne – kwota 245.520zł. ogółem. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg planuje się 141.930zł., na zimowe utrzymanie dróg oraz usługi pozostałe planuje się kwotę 70.300zł, w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią kwotę 120.285zł. Środki zabezpieczono na usługi i zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych na drogach w poszczególnych sołectwach. Kwotę 200.000zł planuje się na wykonanie przebudowy ulicy Żwirowej w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli. 198.766zł przeznacza się na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Siwianka. Na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg w miejscowościach Lubice II, Kąty i ulicy Starowiejskiej w Kołbieli planuje się 60.000zł. W budżecie zabezpiecza się 150.000zł na wykonanie przebudowy ulicy Krótkiej i Dąbrowskiego w Kołbieli, 385.000zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś oraz 200.000zł na wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Głupianka. Kwotę 60.000zł zabezpiecza się na wykonanie chodnika przy ulicy Rynek w Kołbieli.

Dział.700 – Gospodarka mieszkaniowa

33.254zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

33.254zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

3.200zł.

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na drobne zakupy materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów w budynku czworaków na ulicy Starowiejskiej w Kołbieli.

§ 4260 – Zakup energii

7.284zł.

Wskazana kwota stanowi sumę przewidywanych wydatków na uregulowanie opłat za zużycie energii w budynku czworaków przy ul. Starowiejskiej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 3.000zł.
Kwotę 3.000zł zabezpiecza się na wykonanie drobnych prac remontowych w budynku czworaków na ul. Starowiejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 19.770zł.
Planowana kwota stanowi wydatki dotyczące wycen i podziałów oraz usług pozostałych związanych z gospodarką mieszkaniową.

Dział 710 - Działalność usługowa 30.000zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000zł.
Zaplanowana kwota stanowi wydatki na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel. W/w kwota stanowi płatności przypadające na 2013rok.

Dział 750 – Administracja publiczna 2.530.402zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 44.236zł.
W ramach kwoty w wysokości 76.115zł. pochodzącej z dotacji celowej realizowane będą zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

Rozdział 75022 – Rady gmin 78.540zł.
Zakłada się kwotę 78.540zł. W założeniu przyjęto: wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących, diet dla radnych za udział w sesjach, komisjach, ponadto uwzględniono środki na koszty delegacji oraz drobne zakupy materiałów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 2.365.582zł.
Planuje się kwotę 2.365.582zł., przy następujących założeniach:

Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych, uznaniowych, wzrost wysługi lat w ciągu roku oraz odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Gminy.

W § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłaty targowej (kwota 116.500zł).

Kwoty wydatków w paragrafach 4110, 4120, 4440 stanowiąc będą obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane wydatki w grupie § 4210 – 4700 dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności: zakup artykułów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zużycie energii, gazu, naprawy maszyn, konserwacja urządzeń i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia i inne.

W planie wydatków na zakupy inwestycyjne przewidziano zakup sprzętu i programów komputerowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 42.044zł.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22.680zł.

W tym § planuje się wydatki dotyczące wypłaty diet dla sołtysów z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach Rady Gminy.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.000zł.

Kwota planowana w tym paragrafie przeznaczona zostanie na zakup materiałów niezbędnych dla potrzeb sołtysów.

§ 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11.640zł.

Kwota planowana w tym paragrafie stanowi wydatki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

§ 4430 - Różne opłaty i składki 5.724zł

W tym § planuje się środki na opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „LGD Natura i Kultura” .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.600zł.

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 279.111zł.

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji planowana kwota – 35.000zł stanowi wpłaty gminy na Fundusz wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Otwocku.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne- uwzględniona została kwota 235.111zł. na finansowanie wydatków straży w Gminie Kołbiel, między innymi: wynagrodzenia konserwatorów OSP, gminnego komendanta, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, mundurów i innych ubrań strażackich, naprawy motopomp i inne drobne wydatki. Na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 21.954zł na zakup materiałów i 31.161zł na usługi pozostałe. Kwotę 25.000zł zabezpiecza się na zakup motopompy dla jednostki OSP w Kątach.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 5.000zł

Planowana kwota stanowi wydatki na zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 4.000zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpowodziową.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **146.797zł.**

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie rozliczeń z tytułu spłaty pożyczek. Są to spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołbieli oraz od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na wykonanie przebudowy ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli.

Dział 758 – Różne rozliczenia **84.800zł.**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 84.800zł.
Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 45.800zł oraz rezerwę celową w kwocie 39.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **10.290.885zł**

Środki w tym dziale w wysokości 10.290.885zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola, punktów przedszkolnych, gimnazjum, dowożenia uczniów i zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół oraz stołówki szkolnej. Środki w kwocie 1.000.000zł zabezpieczono na budowę przedszkola w Kołbieli. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2013 przyjęto:

Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012r. oraz skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz wzrostu wynagrodzeń z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi na zaplanowano na poziomie ubiegłego roku.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie z 2012r., natomiast dla nauczycieli przyjęto za podstawę kwotę bazową w wysokości 2.717,59zł.

Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na finansowanie czterech szkół podstawowych założono kwotę 4.691.280 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i remonty bieżące w placówkach oraz na zakup kserokopiarki.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na finansowanie siedmiu oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 458.570 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkola przewidziano środki w wysokości 2.016.020 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i remonty bieżące w przedszkolu. Z powodu uczęszczania dzieci do przedszkoli położonych na terenie innych gmin zaplanowano środki na sfinansowanie udzielonych dotacji. 1.000.000zł zabezpieczono w budżecie na budowę przedszkola w Kołbieli.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na finansowanie dwóch punktów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 98.000 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum przewidziano środki w wysokości 1.982.075 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, jednorazowych zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli oraz nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi a także pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i remonty bieżące w placówce.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na zabezpieczenie dowozu uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do szkoły specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych przewidziano środki w wysokości 425.050 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, na zakup paliwa do autobusu oraz na remonty bieżące.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół przewidziano środki w wysokości 226.165 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup materiałów biurowych oraz na opłacenie serwisu programów komputerowych.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie komisji egzaminacyjnej działającej przy uzyskiwaniu przez nauczycieli wyższego stopnia zawodowego w wysokości 1.700 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń - 43.550 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli w wysokości 309.180 zł. Zabezpieczono środki na

wypłacie wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla pracowników stołówki oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 39.295 zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowany na poziomie z 2012r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **138.358zł.**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 28.358zł.

W ramach tych środków planowane są niezbędne zakupy materiałów do wykonania drobnych remontów w budynku Ośrodka Zdrowia będącego własnością gminy, wydatki za zużycie gazu i pozostałe usługi.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 3.000zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 107.000zł

Przewiduje się wydatki w kwocie 107.000zł. W ramach tej kwoty finansowane będą koszty obsługi członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup niezbędnych materiałów, paczek dla dzieci z rodzin alkoholików oraz pozostałe wydatki dotyczące realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.175.080zł**

Wydatki ogółem budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 rok zaplanowano w wysokości 2.175.080 zł. co stanowi 92,00 % planu przewidzianych wydatków w 2012r. Zmniejszenie wydatków jest spowodowane spadającą tendencją w ilości wypłacanych świadczeń rodzinnych.

Środki w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią planowane wydatki w zakresie opieki społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od 2012 również ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizacją tych wydatków zajmował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wykonanie zadań własnych realizowanych przez GOPS zaplanowano 677.300 zł, część tych działań na kwotę 198.300zł zostanie sfinansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Na zadania zlecone finansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano 1.497.780 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 80.000,- zł. Środki te przeznaczone będą na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy. Planuje się pobyt 3 osób.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację świadczeń rodzinnych przewidziano kwotę 1.479.000 zł. Stanowi ona 91,5 % kwoty z 2012 roku. W ramach tych środków będą wypłacane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umieszczono tu również wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi. Wysokość środków na to zadanie zlecone ustalił Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

Rozdział 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.

Rozdział ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 §1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.). Na realizację wydatków proponuje się kwotę 10 500 zł, z czego wkład własny wynosi 1 800 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 98.000zł. Środki te przeznaczone będą na zasiłki celowe jednorazowe, zasiłki okresowe, opłacanie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebów, zakup węgla. Wydatki w wysokości 16.000zł w tym zadaniu będą pokryte z dotacji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób przewiduje się kwotę 100 000zł. w tym wydatki w wysokości 71 000zł będą pokryte z dotacji.

Do końca 2010 roku koszty zadania były finansowane w 100 % z dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotą 328.300zł. zabezpieczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia dla 6 pracowników ośrodka, zakup materiałów piśmiennych, opłata za usługę serwisową informatyka, szkolenia pracowników, delegację, opłaty za telefon, opłaty za wypłacanie świadczeń w banku. W tym zadaniu 79 900zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W zakresie zadań zleconych przewiduje się kwotę 17.280zł. W ramach tych środków będzie zatrudniona 1 osoba świadcząca usługi specjalistyczne dla niepełnosprawnego dziecka.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 62 000zł. Środki te przeznaczone będą na dożywianie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich oraz dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Dodatkowo wypłacane będą zasiłki celowe na posiłek. Wydatki w tym rozdziale na rok 2012 zaplanowano ze środków własnych w wysokości 37 000 zł. oraz z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w wysokości 25 000zł co stanowi 87,8 % planu przewidzianych wydatków w 2012 r. Przewidujemy, iż w ciągu roku dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego zostanie zwiększona. W roku 2012 wysokość dotacji z WUM wynosiła 35 000 zł.

Środki w tym dziale w wysokości 429.920 zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2013 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012r. oraz skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli przyjmując za podstawę kwotę bazową w wysokości 2.717,59.
- Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum przewidziano środki w wysokości 425.985 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym uwzględniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń - 2.850 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Planowana kwota w tej pozycji w wysokości 1.085 zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów świetlic zaplanowany na poziomie z 2012r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**979.201zł.**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

240.000zł.

W tym rozdziale planuje się wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbierania, transportu, zbierania, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

196.936zł.

Planowana kwota w tej pozycji wydatkowana będzie na finansowanie kosztów wywozu śmieci na terenie gminy w I półroczu 2013 roku oraz inne drobne usługi (§ 4210, § 4300), w tym: kwota 16.800zł zaplanowana w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Kwota 4.590 zł stanowi wydatki na zakup materiałów i usługi w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

79.092zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na urządzenie terenu Rynku w Kołbieli, w tym 29.092zł w ramach wydatków z funduszu sołeckiego

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg 406.173zł.
W ramach zadań własnych w §§ 4260-4270 finansowane będą koszty zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota – 301.173zł.). Środki w kwocie 80.000zł zabezpiecza się na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 77.000zł.
Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 55.000zł na zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowościach Antoninek, Siwianka i Gózd.
Kwotę 10.000zł zabezpiecza się na wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów w Gminie Kołbiel.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 475.813zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 155.658zł.
Kwota planowana w tym rozdziale przeznaczona będzie na finansowanie imprezy kulturalnej w Kołbieli – 100.000zł, natomiast na wydatki zespołów ludowych w Gminie Kołbiel kwotę 3.000zł. Środki w wysokości 5.000zł zabezpieczono na dofinansowanie imprezy plenerowej w miejscowości Kały. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego stanowią kwotę 11.472zł. Kwotę 28.910zł zaplanowano na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 pod nazwą „ Impreza kulturalno – oświatowa- Dziedzictwo Kołbieli – między renesansem a barokiem”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 103.797zł
W ramach w/w kwoty zaplanowano wydatki na zużycie energii oraz na wykonanie drobnych remontów w świetlicach wiejskich. W ramach wydatków z funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 98.055zł na zakup materiałów i usługi niezbędne do wykonania prac remontowych w świetlicach wiejskich poszczególnych sołectw.

Rozdział 92116 – Biblioteki 172.900zł.
W tym rozdziale planuje się dotację dla samorządowej instytucji kultury, która będzie prowadziła zadania dotyczące bibliotek.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 101.000zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 31.000zł.
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne usługi w obiektach sportowych w tym kwota 16.000zł będzie realizowana w ramach wydatków z funduszu sołectkiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 70.000zł
W tym rozdziale przewidziano dotację na dofinansowanie zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu – kwota 70.000zł.
Dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowana została na „realizację zadań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel”.

Przychody i Rozchody


§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.200.000zł. W tym § planuje się zaciągnięcie kredytu z Banku Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Kołbieli kwotę 800.000zł oraz kwotę 400.000zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 950 – „ Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” – 320.172zł
Kwota 320.172zł. stanowi wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 720.172zł.
W tym § planowana kwota stanowi zabezpieczenie środków w 2013r. na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętych w latach poprzednich , na budowę kanalizacji w Kołbieli oraz kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na przebudowę ulic w Kołbieli.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r.

Na w/w wydatki zaplanowano ogółem 340.044zł. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wyodrębniono wydatki dla 29 sołectw. Poszczególne pozycje wydatków zabezpieczono zgodnie ze złożonymi wnioskami. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2012 z 12 listopada 2012r.

Sporządził: 

WÓJT GMINY

mgr Adam Bilczyński

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETOWE NA 2013R. - PROJEKT

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	314 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	307 660,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 050,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	540 050,00
			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	539 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 586,00
			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	185 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 136,00
		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	149 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00
750			Administracja publiczna	44 236,00
			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	44 236,00
			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	44 236,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 163 343,00
			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	10 780,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 516 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 462 840,00
		0320	Podatek rolny	9 572,00
		0330	Podatek leśny	9 593,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 492,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	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	2 984 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 591 395,00
		0320	Podatek rolny	644 412,00
		0330	Podatek leśny	74 179,00

		0340	Podatek od środków transportowych	136 729,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	39 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 013,00
			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	30 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 813,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 506 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 468 838,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00
758			Różne rozliczenia	7 692 591,00
			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	6 261 292,00
			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	6 261 292,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 427 299,00
			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	1 427 299,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	312 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00
			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

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
			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	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			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	150 000,00
852			Pomoc społeczna	1 699 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 479 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
			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)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00
			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)	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00
			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	17 280,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
			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)	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00
bieżące razem:				19 970 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 650,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	409 776,00
majątkowe razem:				436 426,00
			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
Ogółem:				20 406 822,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Okup

WÓJT GMINY
mgr Adam Budzyna

Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na 2013r.- projekt

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	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 projekty finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 259 932,00	459 932,00	459 032,00	154 125,00	304 907,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 248 934,00	448 934,00	448 034,00	154 125,00	293 909,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 348,00	105 348,00	105 348,00	105 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 409,00	7 409,00	7 409,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 281,00	19 281,00	19 281,00	19 281,00	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	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 224,00	9 224,00	9 224,00	9 224,00	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	38 268,00	38 268,00	38 268,00	0,00	38 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	149 449,00	149 449,00	149 449,00	0,00	149 449,00	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	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	77 065,00	77 065,00	77 065,00	0,00	77 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 945,00	8 945,00	8 945,00	0,00	8 945,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 998,00	10 998,00	10 998,00	0,00	10 998,00	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	10 998,00	10 998,00	10 998,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	335,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, składowych, realizowane	z tego:		Wydajki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, rzeczowe świadczenia	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań							dofinansowanie	dofinansowanie	na programy finansowe 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	
15011		3	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 35,00	0,00	
6639			Dofinansowanie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 35,00	0,00	0,00	
400			Wykazanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i ciepło	491 618,00	491 618,00	491 618,00	169 557,00	320 761,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	491 618,00	491 618,00	491 618,00	169 557,00	320 761,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wysaliki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 115,00	99 115,00	99 115,00	99 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	7 152,00	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,00	26 170,00	26 170,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	36 462,00	36 462,00	36 462,00	36 462,00	0,00	36 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	167 144,00	167 144,00	167 144,00	167 144,00	0,00	167 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	61 916,00	61 916,00	61 916,00	61 916,00	0,00	61 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 314,00	36 314,00	36 314,00	36 314,00	0,00	36 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 739 216,00	485 450,00	485 450,00	485 450,00	0,00	485 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 766,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:				z tego:				15	z tego:					
								Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	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		14	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		18
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań									11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	60004		Lokality transport zbiorowy	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					
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 719 216,00	465 450,00	465 450,00	0,00	465 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 766,00	1 253 766,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 930,00	141 930,00	141 930,00	0,00	141 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	245 520,00	245 520,00	245 520,00	0,00	245 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00					
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 766,00	198 766,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 254,00	33 254,00	33 254,00	0,00	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	33 254,00	33 254,00	33 254,00	0,00	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	7 284,00	7 284,00	7 284,00	0,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	19 770,00	19 770,00	19 770,00	0,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	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					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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					
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 590 402,00	2 506 762,00	2 404 332,00	1 872 846,00	531 486,00	0,00	102 430,00	0,00	0,00	0,00	23 640,00	23 640,00	11 400,00	0,00					
	75011		Urząd wojewódzkie	44 236,00	44 236,00	44 236,00	33 061,00	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	24 466,00	24 466,00	24 466,00	24 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	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	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydajki bieżące					z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	17	18
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17	18											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej telefonicznej.	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	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	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				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 540,00	78 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 365 582,00	2 365 582,00	2 347 832,00	1 839 785,00	508 047,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 900,00	1 348 900,00	1 348 900,00	1 348 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	95 439,00	95 439,00	95 439,00	95 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	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	228 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	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	36 646,00	36 646,00	36 646,00	36 646,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 416,00	84 416,00	84 416,00	0,00	84 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	194 105,00	194 105,00	194 105,00	0,00	194 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 353,00	8 353,00	8 353,00	0,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:												
						6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16
					Wydajki jednostek budżetowych, składek od nich należących i wydatki zrealizowane z budżetów jednostek budżetowych,	składek od nich należących	Wydajki zrealizowane z budżetów jednostek budżetowych, składek od nich należących i wydatki zrealizowane z budżetów jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programy udzielenie o kredytów w pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	z tego:	
					2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	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 społecznych		32 241,00	32 241,00	32 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		17 091,00	17 091,00	17 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Porozbie podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 482,00	10 482,00	10 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Pozostała działalność		42 044,00	30 404,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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		5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6039	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 640,00	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
		751	Wydatki na ochronę praw oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Wydatki na ochronę praw		1 600,00	1 600,00	1 600,00	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		234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		254 111,00	247 021,00	41 494,00	205 527,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki jednostek na patrowy fundusz celowy		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	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		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	0,00
		3000	Wydatki jednostek na patrowy fundusz celowy		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	0,00
		75412	Ochronicze sztaże pożarne		235 111,00	210 111,00	203 021,00	41 494,00	161 527,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 090,00	7 090,00	7 090,00	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		3 416,00	3 416,00	3 416,00	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		312,00	312,00	312,00	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		37 766,00	37 766,00	37 766,00	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		73 380,00	73 380,00	73 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		24 217,00	24 217,00	24 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego

z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych		Wydajki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	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	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie najwyższe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	146 797,00	146 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 797,00	146 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 797,00	146 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 797,00	146 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 797,00	146 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 797,00	146 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	84 800,00	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	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 290 885,00	9 280 885,00	8 835 240,00	7 084 225,00	1 751 015,00	40 000,00	405 645,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 691 280,00	4 691 280,00	4 458 175,00	3 811 800,00	646 375,00	0,00	223 105,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 105,00	223 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 165,00	2 904 165,00	2 904 165,00	2 904 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 970,00	576 970,00	576 970,00	576 970,00	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	82 865,00	82 865,00	82 865,00	82 865,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	oczekany dług											
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej lub publicznej sieci telefonicznej	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	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 875,00	175 875,00	175 875,00	0,00	175 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przyszkolone w szkołach podstawowych	458 570,00	458 570,00	424 050,00	389 380,00	24 670,00	0,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 520,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 410,00	308 410,00	308 410,00	0,00	308 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	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	61 945,00	61 945,00	61 945,00	0,00	61 945,00	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	8 875,00	8 875,00	8 875,00	0,00	8 875,00	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	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	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
80104		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 170,00	22 170,00	22 170,00	0,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Przebieżka	2 016 020,00	1 016 020,00	841 005,00	726 925,00	214 080,00	40 000,00	0,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 015,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 235,00	558 235,00	558 235,00	0,00	558 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	45 330,00	45 330,00	45 330,00	0,00	45 330,00	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	108 190,00	108 190,00	108 190,00	0,00	108 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			z tego:											z tego:			z tego:					
			Wydanki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
				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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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						
		4260	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	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	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podroże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 480,00	32 480,00	0,00	32 480,00	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	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80106			linie formy wychowania przedszkolnego	98 000,00	98 000,00	85 975,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 960,00	4 960,00	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	13 135,00	13 135,00	13 135,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80110			Gimnazja	1 982 075,00	1 982 075,00	1 875 115,00	1 621 700,00	253 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 960,00	106 960,00	0,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 255,00	1 223 255,00	1 223 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 025,00	250 025,00	250 025,00	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	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:		18				
								Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	8	9	10	11	12		13	14		Wydatki majątkowe	16	w tym:	
																					wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałomiejscowej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 550,00	43 550,00	43 550,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	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	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					
	80145		Szkolenia szkolne i przedszkolne	309 180,00	309 180,00	309 180,00	134 275,00	174 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	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	19 210,00	19 210,00	19 210,00	19 210,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		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	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					

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań i statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z tytułu dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowe z tytułu dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00		0,00	5 105,00	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	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			
	80195		Pozostała działalność	39 295,00	39 295,00		0,00	39 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 295,00	39 295,00		0,00	39 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	138 358,00	138 358,00		41 085,00	97 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28 358,00	28 358,00		0,00	28 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00		0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	16 360,00	16 360,00		0,00	16 360,00	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		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	2 698,00	2 698,00		0,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	107 000,00		107 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	2 840,00		2 840,00	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	285,00	285,00		285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	37 960,00	37 960,00		37 960,00	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	23 000,00	23 000,00		0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	3 108,00	3 108,00		0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	35 607,00	35 607,00		0,00	35 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 175 080,00	2 175 080,00		500 080,00	374 880,00	125 200,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	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			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 000,00	1 479 000,00		56 400,00		5 600,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 415 000,00	1 415 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	z tego:											z tego:		z tego:	
							Wydaki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
																		wydaki jednorazek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydaki związane z realizacją zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		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				
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85214	Zasłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85216	Zasłki stałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	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				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 300,00	328 300,00	328 300,00	0,00	299 200,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	z tego:										z tego:		
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach nowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z budżetu o kodach nowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skopiena pracowników niepełnoletni członkami korporacji służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	4700	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pracisła dzielnice	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 920,00	428 920,00	388 315,00	373 520,00	24 795,00	0,00	31 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świadczenia szkolne	425 985,00	425 985,00	384 380,00	373 520,00	20 860,00	0,00	31 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 605,00	31 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 770,00	287 770,00	287 770,00	287 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 640,00	19 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	57 825,00	57 825,00	57 825,00	57 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	8 285,00	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Doszkwanie i doskonalenie nauczycieli	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pogosta dzielnice	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 201,00	844 201,00	844 201,00	0,00	844 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
	80002		Gospodarka odpadami	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80003		Czyszczenie miast i wsi	196 936,00	196 936,00	196 936,00	0,00	196 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki jennostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetem państwa programów, przedsięwzięć, których rozpraw w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11	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	21 690,00	21 690,00	0,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	175 246,00	175 246,00	0,00	175 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 092,00	79 092,00	0,00	79 092,00	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	49 092,00	49 092,00	0,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 173,00	386 173,00	0,00	386 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	245 848,00	245 848,00	0,00	245 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	55 325,00	55 325,00	0,00	55 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 813,00	450 813,00	277 813,00	0,00	277 813,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 658,00	155 658,00	155 658,00	0,00	155 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 172,00	26 172,00	26 172,00	0,00	26 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 486,00	129 486,00	129 486,00	0,00	129 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 797,00	103 797,00	103 797,00	0,00	103 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 580,00	37 580,00	37 580,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 717,00	59 717,00	59 717,00	0,00	59 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	172 900,00	172 900,00	0,00	172 900,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	172 900,00	172 900,00	0,00	172 900,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	18 458,00	18 458,00	18 458,00	0,00	18 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 458,00	16 458,00	16 458,00	0,00	16 458,00	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		
926			Kultura fizyczna	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	70 000,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	92801		Obiekty sportowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	92805		Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				21 206 822,00	17 991 131,00	15 127 464,00	10 113 332,00	5 114 132,00	302 900,00	2 223 970,00	0,00	0,00	146 797,00	3 305 691,00	3 305 691,00	14 631,00	0,00					

am

WOJCI GRINY
MRS. ADAM GRIN