

**ZARZĄDZENIE NR 42/2011
WÓJTA GMINY ZATORY
z dnia 14 listopada 2010r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art.233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Zatory zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Zatory.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT
GMINY ZATORY**
mgr Włodzimierz Kaczmarski

Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2012
NR
RADY GMINY ZATORY
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 14.510.549,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14.040.549,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie:470.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 15.885.549,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.267.230,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.618.319,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.375.000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.375.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 630.000,00 zł, (wolne środki 630.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 630.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 580.000,00 zł , pożyczek w wysokości 50.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 2.005.000,00 zł, rozchody w wysokości 630.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.375.000,00 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 82.000,00 zł.
2. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 28.000,00 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 251.491,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 251.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
3. zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJTA
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy Zatory z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	221 000,00
			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	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	56 615,00
			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	52 615,00
			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	52 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00
			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	812,00
			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	812,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 604 711,00

			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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	535 470,00
			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	380 000,00
		0320	Podatek rolny	3 800,00
		0330	Podatek leśny	140 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 670,00
	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	1 651 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Podatek rolny	360 000,00
		0330	Podatek leśny	17 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 299 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 296 941,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	7 863 831,00

			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	5 183 998,00
			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	5 183 998,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 565 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 565 177,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 656,00
			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	104 656,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
			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
	80104		Przedszkola	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 037 380,00
			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	1 761 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
			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)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	20 000,00
			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)	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
			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)	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 880,00
			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	39 880,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
			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)	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące razem:				14 040 549,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00
majątkowe razem:				470 000,00
			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

Ogółem:				14 510 549,00
			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)


WÓJT
GMINY ZATORY
 mgr Włodzisław Kaczmarczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy Zatory z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 518 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00
		9639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00
600			Transport i łączność	273 181,00	189 708,00	189 708,00	0,00	189 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 473,00	83 473,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	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	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	269 473,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 473,00	83 473,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	70 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 347,00	70 347,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126,00	13 126,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:		
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kąpy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 020 810,00	2 012 620,00	1 945 620,00	1 623 350,00	322 270,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	63 050,00	63 050,00	63 050,00	52 350,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	55 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 070,00	1 880 070,00	1 875 070,00	1 571 000,00	304 070,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-przewoźne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:								Wydaki majątkowe	Z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
						z tego:			z tego:					w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi 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 porpczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 270,00	26 270,00	26 270,00	0,00	26 270,00	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 niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
	75095		Prozostała działalność	17 190,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	812,00	812,00	812,00	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	104,30	104,30	104,30	104,30	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	16,93	16,93	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,77	690,77	690,77	690,77	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	80 530,00	80 530,00	62 530,00	19 040,00	43 490,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	78 330,00	78 330,00	60 330,00	19 040,00	41 290,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należane	wydatki związane z zadaniami zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040,00	1 040,00		1 040,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		2 500,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,00	17 490,00			17 490,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup energii	8 000,00	8 000,00			8 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00			3 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00			7 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00			5 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00			800,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Chrońna cywila	2 200,00	2 200,00			2 200,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00			1 200,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			1 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00			6 000,00					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, knofyów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00			6 000,00					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00			6 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00			110 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00			110 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00			110 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	6 661 117,00	6 669 950,00	6 264 450,00	5 018 200,00	1 246 250,00	5 000,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 167,00	0,00	0,00		
80101			Skolę podstaaw	3 270 100,00	3 229 100,00	3 044 600,00	2 551 500,00	493 100,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 000,00	1 969 000,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	361 500,00	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obciążenia długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Osoby przedsiębiorcze w szkołach podstawowych	140 200,00	140 200,00	130 200,00	121 600,00	8 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedskola	474 767,00	464 600,00	431 600,00	373 600,00	58 000,00	5 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:														
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:										
																w tym:	17	18								
				Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	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 staconarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazje	1 954 600,00	1 954 600,00	1 838 600,00	1 695 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	98 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 500,00	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	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 staconarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na realizację	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dwóznostwa uczniowskie do szkół	399 000,00	399 000,00	399 000,00	28 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zadanie obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 450,00	210 450,00	209 450,00	177 000,00	32 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
4480			Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
80146			Skolunki szkolne i przedszkolne	161 000,00	161 000,00	160 000,00	70 700,00	89 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	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	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	
4220			Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu			Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	43 000,00	9 000,00	34 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiczanie narkotami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	42 000,00	9 000,00	33 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 468 570,00	2 468 570,00	466 664,00	339 004,00	127 660,00	0,00	2 031 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Doręczy pomocy społecznej	48 223,00	48 223,00	48 223,00	0,00	48 223,00	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	48 223,00	48 223,00	48 223,00	0,00	48 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	1 756 000,00	1 756 000,00	63 827,00	60 299,00	3 528,00	0,00	1 692 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 662 173,00	1 662 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 901,00	17 901,00	17 901,00	0,00	17 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Potróżne 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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia obrotu	Wydatski inwestycyjne	w tym:		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	24 150,00	24 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	208 517,00	208 517,00	297 217,00	0,00	227 912,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Świadczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 743,00	180 743,00	180 743,00	0,00	180 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 817,00	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 994,00	30 994,00	30 994,00	0,00	30 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obciążenia obrotu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
90006	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
			Ochrona gleby i wód podziemnych	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
			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
90013			Schroniska dla zwierząt	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
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 325,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 325,00	43 325,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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
			Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 325,00	43 325,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	840 355,00	829 476,00	823 976,00	249 726,00	574 250,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	13 879,00	13 879,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 226,00	190 226,00	190 226,00	190 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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
			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Zakup usług pozostałych	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
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	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
			Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879,00	13 879,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 864,00	11 864,00	11 864,00	0,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	31 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 213,00	31 213,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 213,00	31 213,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 917,00	146 000,00	8 500,00	1 000,00	7 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 917,00	766 917,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	775 417,00	8 500,00	8 500,00	1 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 917,00	766 917,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 917,00	766 917,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	16 500,00	16 500,00	16 500,00	11 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				15 865 549,00	13 267 230,00	10 534 544,00	7 488 232,00	3 046 312,00	142 500,00	2 490 186,00	0,00	0,00	100 000,00	2 618 319,00	2 618 319,00	18 345,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 510 549,00
2.	Wydatki		15 885 549,00
3.	Wynik budżetu		-1 375 000,00
Przychody ogółem:			2 005 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 375 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	630 000,00
Rozchody ogółem:			630 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	580 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	—	—	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	41 200,00	41 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	—	3 350,00	3 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	—	6 720,00	6 720,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	1 080,00	1 080,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	812,00	812,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	812,00	812,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00	—	—	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	—	104,30	104,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	16,93	16,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	—	690,77	690,77	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	200,00	200,00	
852			Pomoc społeczna	1 796 580,00	1 796 580,00	1 796 580,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756 000,00	—	—	

	3110	Świadczenia społeczne	—	1 692 173,00	1 692 173,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	39 240,00	39 240,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	3 158,00	3 158,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	—	17 901,00	17 901,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	834,00	834,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	—	1 000,00	1 000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	—	150,00	150,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	—	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	—	1 094,00	1 094,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	—	350,00	350,00	
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	700,00	700,00	700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	—	—	
	3110	Świadczenia społeczne		700,00	700,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 880,00	39 880,00	39 880,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 880,00	—	—	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	34 265,00	34 265,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	—	4 840,00	4 840,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	—	775,00	775,00	
Ogółem				1 849 942,00	1 849 942,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Ogółem			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

WOJCIK
GMINY ZATORY
mgr Włodzisław Kaczmarczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości		10 155,00		10 155,00	umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" - Projekt BW
750	75095	6639	Pozostała działalność		8 190,00		8 190,00	umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA
801	80104	2310	Przedszkola		5 000,00	5 000,00		Porozumienie z gminą Pułtusk dotyczące zasad udziału w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Zatory, przyjętych do przedszkoli publicznych w Gminie Pułtusk
Ogółem				0,00	23 345,00	5 000,00	18 345,00	

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	49 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00
			3110	świadczenia społeczne	7 000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	18 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

**WOJCI
GMINY ZATORY**
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	1 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Zatory
.....

**WÓJT
GMINY ZATORY**
mgr Włodzimierz Kaszma

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	137 500,00
Ogółem					137 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

WOJ T
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Karczmarczyk

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4300	Sołectwo Kruczy Borek	Poprawa stanu gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa Kruczy Borek	7 289,00	7 289,00	
2	600	60016	4300	Sołectwo Mystkówiec Kalinówka	Poprawa stanu gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa Mystkówiec Kalinówka	9 290,00	9 290,00	
3	600	60016	4300	Sołectwo Śliski	Poprawa stanu gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa Śliski	7 591,00	7 591,00	
4	600	60016	4300	Sołectwo Gładczyn Szlachecki	Poprawa stanu gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa Gładczyn Szlachecki	5 071,00	5 071,00	
	600	60016	6060		Zakup korytek ściekowych na drogę gminną	4 000,00		4 000,00
5	600	60016	4300	Sołectwo Mystkówiec Szczucin	Poprawa stanu gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa Mystkówiec Szczucin	7 000,00	7 000,00	
	600	60016	4300		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną	1 879,00	1 879,00	
6	600	60016	4300	Sołectwo Burlaki	Poprawa stanu gminnych dróg żwirowych na terenie sołectwa Burlaki	4 276,00	4 276,00	
	900	90015	6050		Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Burlaki	4 000,00		4 000,00
7	600	60016	6060	Sołectwo Lutobrok Folwark	Zakup i montaż 3 wiat przystankowych	9 126,00		9 126,00
8	600	60016	6050	Sołectwo Przytubie	Wykonanie dokumentacji na drogę Wiktoryń-Celinowo	7 317,00		7 317,00

9	600	60016	6050	Sołectwo Wiktoryn	Wykonanie dokumentacji na drogę Wiktoryn-Celinowo	8 030,00		8 030,00
10	801	80104	6050	Sołectwo Gładczyn Rządowy	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola	10 167,00		10 167,00
11	900	90015	6050	Sołectwo Borsuki Kolonia	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Borsuki Kolonia	8 687,00		8 687,00
12	900	90015	6050	Sołectwo Stawinoga	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Stawinoga	7 673,00		7 673,00
13	900	90015	6050	Sołectwo Gładczyn	Zakładanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gładczyn	14 908,00		14 908,00
14	900	90015	6050	Sołectwo Lemany	Zakładanie nowych punktów oświetlenia ulicznego	8 057,00		8 057,00
15	900	90095	6050	Sołectwo Mierzęcín	Ogrodzenie i uporządkowanie terenu gminnego wokół kapliczki	7 810,00		7 810,00
16	900	90095	6050	Sołectwo Cieńsza	Zagospodarowanie terenu działki gminnej pod boisko wiejskie	13 921,00		13 921,00
17	900	90095	6050	Sołectwo Topolnica	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	9 482,00		9 482,00
18	921	92105	6050	Sołectwo Pniewo	Remont świetlicy wiejskiej w Pniewie	18 992,00		18 992,00
19	921	92105	6050	Sołectwo Wólka Zatorska	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską i wykonanie przyłącza wody	7 892,00		7 892,00
20	921	92105	6050	Sołectwo Ciski	Remont świetlicy wiejskiej	8 632,00		8 632,00
21	921	92105	6050	Sołectwo Dębiny	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	10 112,00		10 112,00
22	921	92105	6050	Sołectwo Nowe Borsuki	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 386,00		8 386,00
23	921	92105	6050	Sołectwo Drwały	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	14 497,00		14 497,00
24	921	92105	6050	Sołectwo Zatory	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	27 406,00		27 406,00
						251 491,00	42 396,00	209 095,00

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
GMINY ZATORY

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.,§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90015§6050	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Burlaki- f. sołecki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
2	900	90015§6050	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Borsuki Kolonia -f. Sołecki	8 687,00	8 687,00	8 687,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
3	900	90015§6050	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Stawinoga- f. sołecki	7 673,00	7 673,00	7 673,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
4	900	90095§6050	Ogrodzenie i uporządkowanie terenu gminnego wokół kapliczki na terenie sołectwa Mierzecin- f. sołecki	7 810,00	7 810,00	7 810,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
5	900	90095§6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej pod boisko wiejskie na terenie sołectwa Cieńsza- f. sołecki	13 921,00	13 921,00	13 921,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
6	600	60016§6060	Zakup i montaż 3 wiat przystankowych na terenie sołectwa Lutobrok Folwark - f. sołecki	9 126,00	9 126,00	9 126,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
7	600	60016§6060	Zakup korytek ściekowych na drogę gminną na terenie sołectwa Gładczyn Szlachecki – f. sołecki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
8	600	60016§6050	Wykonanie dokumentacji na drogę Wiktoryn-Celinowo na terenie sołectwa Przyłubie -f. sołecki	7 317,00	7 317,00	7 317,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
9	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w Pniewie- f. sołecki	18 992,00	18 992,00	18 992,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
10	921	92105§6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską i wykonanie przyłącza wody w Wólce Zatorskiej- f. sołecki	7 892,00	7 892,00	7 892,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory

11	801	80104§6050	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w Gładczynie Rządowym-f.solecki	10 167,00	10 167,00	10 167,00	A B C.		Urząd Gminy Zatory
12	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w Ciskach-f.solecki	8 632,00	8 632,00	8 632,00	A B C. ...		Urząd Gminy Zatory
13	900	90015§6050	Zakładanie nowych punktów oświetlenia ulicznego w Gładczynie- f.solecki	14 908,00	14 908,00	14 908,00	A B C.		Urząd Gminy Zatory
14	600	60016§6050	Wykonanie dokumentacji na drogę Wiktoryn-Celinowo na terenie sołectwa Wiktoryn -f.solecki	8 030,00	8 030,00	8 030,00	A B C.		Urząd Gminy Zatory
15	921	92105§6050	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Dębinach -f.solecki	10 112,00	10 112,00	10 112,00	A B C.		Urząd Gminy Zatory
16	921	92105§6050	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowych Borsukach-f.solecki	8 386,00	8 386,00	8 386,00	A B C.		Urząd Gminy Zatory
17	921	92105§6050	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Drwałach-f.solecki	14 497,00	14 497,00	14 497,00	A B C.		Urząd Gminy Zatory
18	921	92105§6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zatorach-f.solecki	27 406,00	27 406,00	27 406,00	A B C.		Urząd Gminy Zatory
19	900	90015§6050	Zakładanie nowych punktów oświetlenia ulicznego w Lemanach- f.solecki	8 057,00	8 057,00	8 057,00	A B C.		Urząd Gminy Zatory
20	900	90095§6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Topolnicy-f.solecki	9 482,00	9 482,00	9 482,00	A B C.		Urząd Gminy Zatory
21	710	71004§6050	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A B C.		Urząd Gminy Zatory
22	801	80101§6050	Wymiana stropodachu na zapleczu sportowo - rekreacyjnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Pniewie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A B C. ...		Zespół Szkół w Pniewie
23	801	80101§6050	Malowanie ścian zewnętrznych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pniewie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A B C. ...		Zespół Szkół w Pniewie

24	801	80101§6050	Wymiana pieca CO, pompy oraz montaż zbiornika na ciepłą wodę w Publicznej Szkole Podstawowej w Pniewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Pniewie	
25	900	90017§6060	Zakup pompy głębinowej do studni w Dębinach	13 879,00	13 879,00	13 879,00	A. B. C.		Zakład Usług Komunalnych	
26	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Drwały	117 500,00	115 000,00	115 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
27	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiny	200 500,00	198 000,00	198 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
28	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cierńsza	147 500,00	145 000,00	145 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
29	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zatorska	120 500,00	118 000,00	118 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
30	921	92105§6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki	97 500,00	95 000,00	95 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
Ogółem				1 042 474,00	1 029 974,00	1 029 974,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

*

*

*

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzisław Kaczmarski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY ZATORY NA ROK 2012

Budżet gminy Zatory na 2012 r. opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

Dochody i wydatki zostały zaplanowane w oparciu o następujące informacje:

- Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r., w którym zostały podane planowane kwoty subwencji dla gminy i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2012 roku wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26 %.
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI – 3101-9/11 z dnia 20 października 2011 r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 r.
- Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na 2012 rok – pismo nr FIN.I.301.65.2011 z dnia 24 października 2010 r.
- Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WSP-VIII.5230.278.2011 z dnia 13-09-2011 r. w sprawie wysokości dotacji na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z I wojny światowej w Zatorach
- Wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy bieżącego roku.
- Wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych.
- Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2012 r.

W oparciu o powyższe dane Budżet Gminy Zatory przewiduje:

planowane dochody w kwocie – 14.510.549,00

planowane wydatki w kwocie – 15.885.549,00

Planowane spłaty kredytów i pożyczek to kwota – 630.000,00 zł co stanowi 4,34 % prognozowanych dochodów, natomiast łącznie spłaty kredytów i pożyczek i obsługa długu – 730.000,00 zł – stanowi 5,03 % prognozowanych dochodów. Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku to kwota 3.071.237,36 zł, co stanowi 21,17 % planowanych dochodów budżetowych. Planowany deficyt budżetu gminy 1.375.000,00 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpłat podatku rolnego oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę oczyszczalni ścieków w Zatorach i budowę kanalizacji w Pniewie.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowane dochody to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zaplanowano wydatki na realizację umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim (Projekt BW) na przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę 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

Zaplanowane dochody to wpłaty za pobór wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym z funduszu sołectwa oraz wydatki inwestycyjne na:

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cieńsza,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zatory – Stawinoga Kopaniec,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borsuki Kolonia,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Burlaki,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały,
- zakup 3 przystanków autobusowych do miejscowości Lutobrok,
- zakup korytek ściekowych na drogę gminną
- wykonanie dokumentacji na drogi gminne w ramach funduszu sołectwa

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody to wpływy z najmu lokali, sprzedaży majątku, natomiast wydatki to utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego (drobne remonty, przeglądy, zakup węgla).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody to dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

Wydatki w tym dziale dotyczą sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki : zaplanowano koszty związane z obsługą rady gminy, diety sołtysów za udział w sesjach rady, koszty utrzymania urzędu, w tym wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS, fundusz nagród.

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, zakup czasopism i publikacji, szkolenia, delegacje, zakup węgla, energii elektrycznej, abonament programów księgowych, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, ubezpieczenie budynku urzędu, ochrona budynku urzędu, odpis na ZFŚS, wydatki na promocję gminy oraz związane z realizacją programu w ramach umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim w ramach rozwoju elektronicznej administracji (Projekt EA).

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie dotyczących ewidencji ludności, m.in. zakup materiałów biurowych, opłata kwartalna za serwisowanie programu do ewidencji ludności.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne inkasentów z tytułu poborów podatków oraz koszty poboru podatków: druki, znaczki, koszty komornicze

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane dochody to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców oraz wydatki z tym związane.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody to dotacja na zadania zlecone gminie.

Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej straży, zakup materiałów, wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie remiz OSP, zakup energii oraz wydatki na zadania związane z zadaniami gminy dotyczącymi zarządzania kryzysowego. Zaplanowano również wydatki na realizację umowy partnerskiej z powiatem pultuskim w celu realizacji projektu Powiatowej Straży Pożarnej oraz w ramach funduszu sołectkiego zakup i montaż drzwi garażowych w remizie OSP Pniewo oraz budowę ogrodzenia w remizie OSP w Wólce Zatorskiej, będących mieniem komunalnym gminy.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, wpływy z tytułu opłaty skarbowej, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpłaty opłaty adiacenckiej, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, z opłaty eksploatacyjnej..

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody to subwencje dla gminy: część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wydatki to koszty obsługi rachunków bankowych, rezerwa ogólna i rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłata za przedszkole. Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów na terenie gminy oraz koszty dowożenia uczniów do szkół i utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi, zakup węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dzienników, ubezpieczenie mienia, bieżące remonty, koszty energii elektrycznej. W dziale tym zaplanowano również wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zaplanowano również w rozdziale przedszkola wydatki wynikające z porozumienia z Gminą Pułtusk – finansowanie w ramach porozumienia wydatków związanych z uczęszczaniem dziecka z naszej gminy do przedszkola w Pułtusku.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na wymianę stropodachu na zapleczu rekreacyjno – sportowym w szkole w Pniewie, wymianę pieca co, pompy oraz montaż zbiornika na ciepłą wodę w szkole w Pniewie, malowanie zewnętrzne ścian budynku szkoły podstawowej w Pniewie, wydatki związane z budową hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach oraz w ramach funduszu sołeckiego zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w Gładczynie Rządowym.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na zadania związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem świetlic socjoterapeutycznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę. Planowane wydatki to: wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, na dodatki mieszkaniowe, na dożywianie dzieci w szkołach, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie pielęgniarki (usługi opiekuńcze) oraz częściowe pokrycie pozostałych kosztów. Zaplanowano finansowanie kosztów pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wynagrodzenia pracowników i pochodne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu wpłat za ścieki, wywóz szamba. Wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – zakład usług komunalnych: wynagrodzenia i pochodne, fundusz nagród, energia elektryczna do oczyszczalni ścieków i hydroforni, drobne remonty i naprawy, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zakup pompy głębinowej do studni w Dębinach.

Wydatki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. W dziale tym zaplanowano również dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ujęto również w planie wydatki związane z oświetleniem ulic oraz wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego na poprawę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Burlaki, Gładczyn, Lemany, Stawinoga, Ciski, Borsuki Kolonia.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowana została dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach oraz wydatki bieżące w zakresie kultury, jak również wydatki inwestycyjne związane z remontem świetlic wiejskich w miejscowościach: Drwały, Dębiny, Wólka Zatorska, Nowe Borsuki i Cieńsza jak również wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano wydatki na wyjazdy i zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody i spartakiady sportowe. Wydatki w związku z zatrudnieniem trenera środowiskowego do obsługi obiektu ORLIK.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk