

**UCHWAŁA NR XXII/128/2012  
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy w Gardei uchwala**, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **26.270.415 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 25.396.634 zł,
- b) dochody majątkowe 873.781 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 770.226 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **27.824.333 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 24.897.833 zł,
- b) wydatki majątkowe 2.926.500 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.096.937 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.553.918 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.553.918 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.315.728 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **761.810 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **86.000 zł**,
- 2) celową w wysokości - **714.000 zł** z tego:
  - wydatki jednostek pomocniczych - **612.000 zł**

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych | - | 40.000 zł  |
| - zarządzanie kryzysowe                     | - | 62.000 zł. |

#### § 4.

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

#### § 5.

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

#### § 6.

Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **125.000 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **118.000 zł** oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.000 zł**.

#### § 7.

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

#### § 8.

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

#### § 9.

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

#### § 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **400.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **530.000 zł**.

#### § 11.

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **44.100 zł**.

#### § 12.

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

#### § 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000 zł**,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.553.918 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **761.810 zł**.

#### **§ 14.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt. 1);
  - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt. 2);
  - c) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt. 3); Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy (podatek rolny, podatek od nieruchomości);
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 46.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 15.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Edward Cykał**

## **Objaśnienia do budżetu gminy Gardeja na 2013 rok**

Budżet Gminy Gardeja na 2013 rok skonstruowano w oparciu o:

- Informację Ministerstwa Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2013 dla gminy Gardeja ustalone pismem nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r,
- Informację Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Wydział Finansów i Budżetu o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez Gminę na rok 2013 zgodnie z pismem FB-I.3110.4.2012.EP od Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2012r,
- Informację Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Gdańsku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2013r - pismo nr DGD-3101-22/12 z dnia 24 października 2012 r.
- informacje od podległych jednostek o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2013r oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

### **Podstawowe wielkości budżetu Gminy w 2013 roku.**

Budżet na 2013 rok zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości **26.270.415 zł**
- limit wydatków budżetowych do wysokości **27.824.333 zł**
- deficyt budżetowy **1.553.918 zł**.

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

( ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2013 roku dochodów w wysokości **26.270.415 zł**.

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

W 2013 roku źródłem dochodów Gminy Gardeja będą:

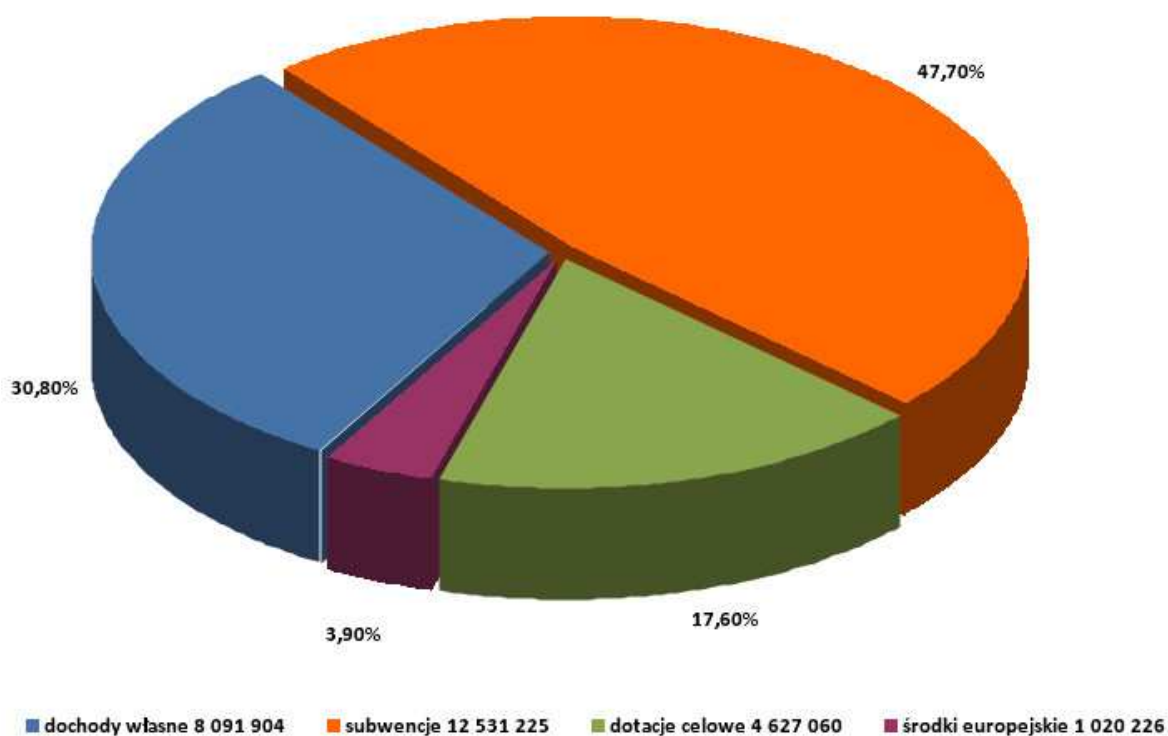
- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich - bieżące i majątkowe.

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

### Dochody ogółem 26.270.415 zł

w tym:

dochody własne	8.091.904 zł	30,8%
subwencje	12.531.225 zł	47,7%
dotacje celowe	4.627.060 zł	17,6%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1.020.226 zł	3,9%



Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **26.270.415 zł**, w tym:

➤ **dochody bieżące – 25.396.634 zł, z tego:**

- subwencja oświatowa 8.044.184 co stanowi 30,6% planu dochodów
- subwencja wyrównawcza 4.308.546 co stanowi 16,4% planu dochodów
- subwencja równoważąca 178.495 co stanowi 0,7% planu dochodów
- dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej	4.079.480	co stanowi	15,5%	planu dochodów
▪ dotacje na zadania własne bieżące	547.580	co stanowi	2,1%	planu dochodów
▪ dotacje rozwojowe na zadania własne bieżące	146.445	co stanowi	0,6%	planu dochodów
▪ dochody własne	8.091.904	co stanowi	30,8%	planu dochodów
w tym:				
- dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125.000	co stanowi	0,5%	planu dochodów,
- dochody z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska	10.000	co stanowi	0,1%	planu dochodów,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	400.000	co stanowi	1,5%	planu dochodów.
➤ <b>dochody majątkowe – 873.781 zł</b>		co stanowi	3,3%	planu dochodów
			100%	

Źródła dochodów majątkowych to :

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 245.000 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność - 5.000 zł
- wpływ środków unijnych na finansowanie inwestycji - 623.781 zł
  - zagospodarowanie terenu przy boisku w Wandowie - 66.064 zł
  - zagospodarowanie terenu na potrzeby GCKSiR w Czarnem Dolnem - 98.568 zł
  - remont świetlicy wiejskiej w Cyganach – 137.579 zł
  - adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach – 237.947 zł,
  - zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskiej w miejscowościach: Klecewo, Jaromierz, Rozajny – 83.623 zł,

Źródła dochodów własnych to :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 23.000 zł
- wpływy z dzierżaw składników majątkowych - 41.160 zł
- wpływy z czynszu oraz różne dochody – Urząd Gminy - 15.385 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 26.662 zł
- podatek od działalności – karty podatkowe - 4.800 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 2.600.000 zł

	<u>Podstawa</u>	<u>Stawka</u>	<u>Wartość</u>
- budynki mieszkalne	155.161	0,73	113.268
- budynki związane z działalnością gospodarczą	20.400	20,90	426.371
- od budynków zajętych na materiał siewny	907	10,65	9.655
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	775	4,45	3.450
- od budynków pozostałych	21.735	6,20	134.757
- od budynków rekreacyjnych	10.452	7,66	80.060
- od budynków zajętych na prowadzenie dział. gosp.			
- od budowli	68.664.647	2 %	1.373.293
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	169.959	0,88	149.564
- pod jeziorami	42,5	4,33	191
- grunty zabudowane domkami rekreacyjnym i działki rekreacyjne	143.755	0,45	64.690
- od gruntów pozostałych	1.533.231	0,35	536.631
		<b>Razem :</b>	<b>2.891.930 zł</b>

Należności zaplanowane w budżecie: 2.891.930 zł x 84,37% ≈ 2.440.000 zł plus wpłaty z zaległości 160.000 zł = 2.600.000 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych - 2.205.000 zł
- 12.758,066 ha przeliczeniowych x 172,50 zł = 2.200.766 zł plus podatek rolny w nieruchomości 74.162 zł = 2.274.928 zł – 100% wymiaru. Zaplanowano w budżecie 2.274.929 x 84,6% ≈ 1.925.000 zł plus wpłaty z zaległości 280.000 zł = 2.205.000 zł.
- podatek leśny - 91.590 zł
- podatek od środków transportowych - 93.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 28.000 zł
- opłaty targowe - 1.200 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych - 60.000 zł
- odsetki od podatków i opłat - 30.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach - 1.876 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 22.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 125.000 zł
- udział w podatku dochodowym

od osób fizycznych i prawnych	- 1.793.787 zł
• wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 400.000 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	- 250 zł
• wpływy z opłaty prolongacyjnej	- 200 zł
• odsetki od posiadanych wolnych środków w banku	- 50.000 zł
• odpłatności w przedszkolu	- 60.523 zł
• dochody z najmu w szkołach	- 5.535 zł
• odpłatności za wyżywienie oraz marża od posiłków na wynos – stołówki szkolne	- 332.756 zł
• odpłatności za wyżywienie - przedszkole	- 57.680 zł
• wpływy związane ze zwrotem zasiłków i świadczeń społecznych	- 2.500 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze – GOPS	- 8.000 zł
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 10.000 zł
• wpływy z opłaty produktowej	- 2.000 zł

## W Y D A T K I

( ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2013 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **27.824.333 zł.**

W zakresie wydatków ogółem największe środki w 2013 roku pochłonie działalność w sferze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (11.347.999 zł, co stanowi 41% wydatków ogółem). Kolejną dziedziną działalności gminy generującą znaczne środki budżetowe jest pomoc społeczna (6.092.852 zł, tj. 22% wydatków budżetu).

Analizując strukturę finansowania należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w około 71% subwencją oświatową i w około 29% dochodami własnymi gminy, natomiast w przypadku pomocy społecznej finansowanie kształtuje się następująco: subwencja w części równoważącej 3%, dotacje celowe 76% i dochody własne gminy 21%.

W roku 2013 znaczne środki budżetowe zostaną przeznaczone na inwestycje 2.926.500 zł, tj. 10,5% wydatków budżetowych ogółem.

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

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

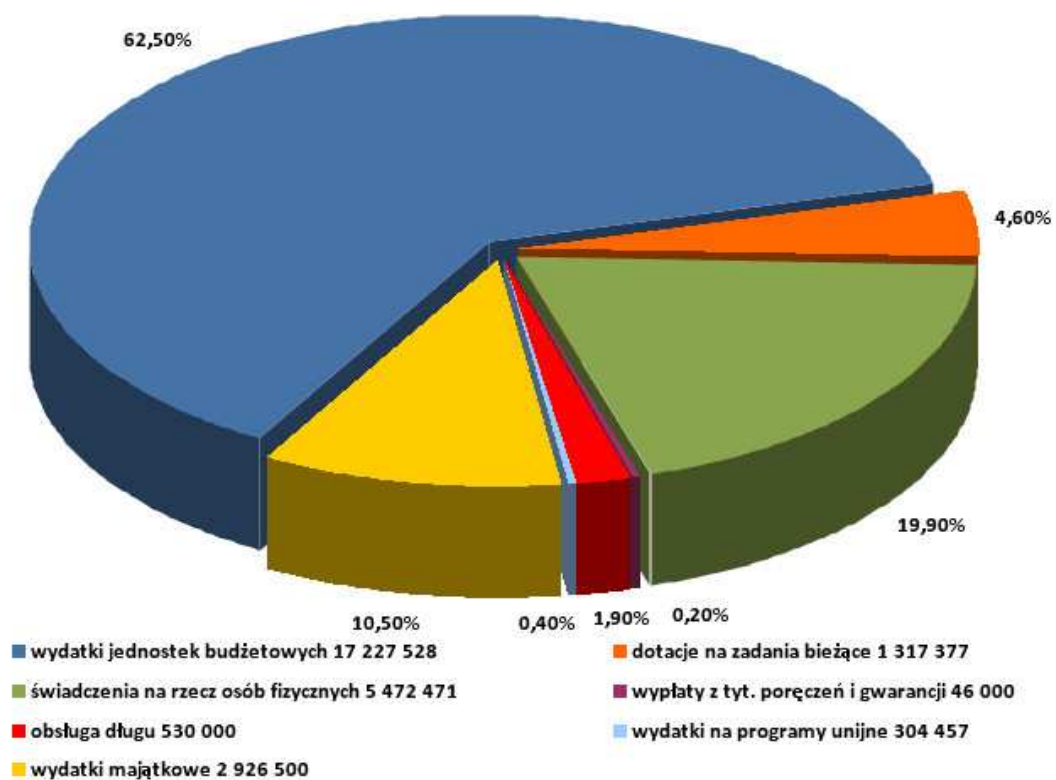


Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem **27.824.333 zł**,

z tego:

❖ wydatki bieżące	-	<b>24.897.833</b>	<b>89,5%</b>
• wydatki jednostek budżetowych	-	17.227.528	62,5%
z tego:			
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11.974.210	43,5%
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	5.253.318	18,9%
• dotacje na zadania bieżące	-	1.317.377	4,6%
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.472.471	19,9%
• wydatki na programy unijne	-	304.457	0,4%
• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	-	46.000	0,2%
• obsługa długu	-	530.000	1,9%
❖ • wydatki majątkowe	-	<b>2.926.500</b>	<b>10,5%</b>
			100 %



Podstawowe kierunki finansowania z budżetu gminy na 2013 rok według działów klasyfikacji budżetowej:

<b>010 ROLNICTWO</b>	-	<b>355.600 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>94.100 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>94.100 zł</i>
- konserwacja rowów melioracyjnych	- 50.000 zł	
- składka Izba Rolnicza	- 44.100 zł	
❖ <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>261.500 zł</b>
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Cygany-Rozajny – 51.500 zł,		
- aktualizacja „Programu gospodarki ściekowej” oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei – 140.000 zł,		
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 70.000 zł.		
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>1.914.966 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>471.966 zł</b>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>189.839 zł</i>
- 12 pracowników interwencyjnych i publicznych	- 134.839 zł	
- zimowe utrzymanie dróg	- 55.000 zł	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>282.127 zł</i>
w tym:		
- zakup wiat przystankowych	- 12.000 zł	
- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg	- 33.000 zł	
- remonty dróg i wiat przystankowych	- 50.000 zł	
- transport kruszywa	- 140.000 zł	
- równanie dróg gruntowych równiarką	- 10.000 zł	
- koszenie poboczy dróg	- 10.000 zł	
- ubezpieczenie dróg i wiat	- 6.000 zł	
- pozostałe wydatki (PFRON, ZFŚS)	- 21.127 zł	
❖ <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>1.443.000 zł</b>
❖		
- przebudowa drogi gminnej (nr 250013G) ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem – 893.000 zł,		
- modernizacja dróg wewnętrznych w Czachówku i Nowej Wiosce przejętych od ANR– 420.000 zł,		
- budowa chodnika od cmentarza do skrzyżowania ul. Młyńskiej wraz z utwardzonym placem na działce gminnej w Gardei – 130.000 zł,		
<b>630 TURYSTYKA</b>	-	<b>4.000 zł</b>

❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>4.000 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>4.000 zł</i>
- promocja walorów turystycznych gminy	- 4.000 zł	
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	<b>259.020 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>259.020 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>259.020 zł</i>
- podatek od nieruchomości i leśny- mienie gminne	- 239.020 zł	
- remont dachu na budynku w Nowej Wiosce	- 20.000 zł.	
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>158.945 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>158.945 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>158.945 zł</i>
- podziały geodezyjne działek oraz wykonanie		
map do celów projektowych i sprzedaży	- 50.000 zł	
- zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	- 108.945 zł	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>2.878.081 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>2.843.081 zł</b>
w tym:		
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
➤ <u>urząd gminy - prace zlecone w zakresie admin. rządowej-</u>		<u>190.957 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etaty)-</i>		<i>179.075 zł</i>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>11.882 zł</i>
Rozdział finansowany z następujących źródeł :		
- dotacje na zadania zlecone-	85.000 zł	
- środki własne	- 105.957 zł	
➤ <u>koszt utrzymania Rady Gminy</u>	-	<u>116.000 zł</u>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>12.800 zł</i>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)</i>	-	<i>103.200 zł</i>
➤ <u>utrzymanie administracji samorządowej</u>	-	<u>2.383.024 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,56 etatu)-</i>		<i>1.906.192 zł</i>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>476.832 zł</i>
z tego :		
▪ zakup materiałów i wyposażenia	- 90.000 zł	
▪ energia	- 20.000 zł	

▪	remont	-	6.000 zł
▪	zakup usług	-	240.500 zł
▪	Internet	-	3.000 zł
▪	rozmowy telefoniczne	-	19.000 zł
▪	tłumaczenia	-	1.000 zł
▪	podróże służbowe	-	25.000 zł
▪	ubezpieczenia i opłaty RTV	-	10.350 zł
▪	odpis na ZFŚS	-	34.978 zł
▪	pozostałe podatki	-	2.004 zł
▪	szkolenia	-	13.000 zł
▪	koszty postępowania sądowego	-	12.000 zł
➤	<u>promocja gminy</u>	-	<u>16.000 zł</u>
•	wydatki związane z realizacją zadań	-	16.000 zł
➤	<u>pozostała działalność</u>	-	<u>137.100 zł</u>
•	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65.000 zł
-	inkaso od pobieranych podatków	-	64.000 zł
-	inkaso za targowisko	-	1.000 zł
•	wydatki związane z realizacją zadań	-	14.200 zł
-	różne opłaty i składki	-	
•	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sottysów)-	-	57.900 zł
❖	<b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>35.000 zł</b>
-	zakup sprzętu komputerowego, serwera i rzutnika-	-	35.000 zł

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.380 zł**

❖	<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>1.380 zł</b>
w tym:			
•	wydatki związane z realizacją zadań	-	1.380 zł
	(aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane)		

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 159.303 zł**

❖	<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>159.303 zł</b>
---	------------------------	---	-------------------

W ramach tego działu finansowanie obejmuje:

➤	<u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u>	-	<u>156.303 zł</u>
w tym:			
•	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	46.942 zł
-	wynagrodzenie komendanta	-	15.742 zł
-	umowa zlecenie	-	31.200 zł
•	wydatki związane z realizacją zadań	-	89.361 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20.000 zł
- za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.		
➤ <u>obrona cywilna</u>	-	<u>3.000 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	3.000 zł
w tym:		
- zakup materiałów OC	- 1.000 zł	
- zakup usług	- 1.000 zł	
- szkolenia specjalistyczne	- 1.000 zł	
<b>757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	-	<b>576.000 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>576.000zł</b>
w tym:		
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	46.000 zł
- poręczenie dla LGD z s. w Górkach – 46.000 zł		
• obsługa długu	-	530.000 zł
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów - 530.000 zł		
<b>758    RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>800.500 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>800.500 zł</b>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	800.500 zł
- prowizje bankowe	- 500 zł	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	- 86.000 zł	
- rezerwa celowa	-714.000 zł	
- środki Rad Sołeckich	612.000 zł	
- zarządzanie kryzysowe	62.000 zł	
- remonty obiektów oświatowych	40.000 zł	
<b>801    OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>10.741.289 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>10.523.289zł</b>
Wydatki w tym dziale obejmują:		
➤ <u>finansowanie szkół podstawowych</u>	-	<u>5.386.863 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4.530.166 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	600.865 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	255.832 zł
➤ <u>finansowanie klas zerowych</u>	-	<u>302.217 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	266.379 zł

• wydatki związane z realizacją zadań	-	14.395 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21.443 zł
➤ <u>finansowanie przedszkola (bez stołówki)</u>	-	<u>625.034 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	453.783 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	50.677 zł
• dotacje na zadania bieżące	-	90.000 zł
- dotacja dla gminy miejskiej w Kwidzynie - 76.100 zł		
- dotacja dla gminy wiejskiej w Kwidzynie - 13.900 zł		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30.574 zł
➤ <u>finansowanie gimnazjów</u>	-	<u>2.795.396 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.420.077 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	182.046 zł
• dotacje na zadania bieżące	-	26.631 zł
- pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na prowadzenie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, w skład którego wchodzi: Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy,		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	166.642 zł
➤ <u>dowóz uczniów do szkół</u>	-	<u>484.894 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	102.257 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	382.637 zł
➤ <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>51.134 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	51.134 zł
➤ <u>finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u>	-	<u>803.841 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	398.455 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	405.386 zł
- w tym zakup żywności – 360.403 zł		
➤ <u>pozostała działalność</u>	-	<u>73.910 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	73.910 zł
w tym:		
- konkursy edukacyjne, nagrody – 3.400 zł,		
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 70.510 zł.		
❖ <u>wydatki majątkowe</u>	-	<u>218.000 zł</u>
- modernizacja dachu na budynku SP Czarne Dolne	-	63.000 zł,
- modernizacja dachu budynku ZS w Gardei	-	155.000 zł.
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>158.000 zł</b>

<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>158.000 zł</b>
Wydatki w tym dziale obejmują:		
➤ <u>lecznictwo ambulatoryjne</u>	-	<u>15.000 zł</u>
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	15.000 zł
- dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Gardei		
➤ <u>zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>7.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	7.000 zł
➤ <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>118.000 zł</u>
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	35.000 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	83.000 zł
➤ <u>pozostała działalność</u>	-	<u>18.000 zł</u>
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	18.000 zł
- pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na wykonanie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego przez organizacje pozarządowe.		
<b>852 OPIEKA SPOŁECZNA</b>	-	<b>6.006.606 zł</b>
<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>6.006.606 zł</b>
w tym:		
Finansowanie w tym dziale obejmuje :		
➤ <u>domy pomocy społecznej</u>	-	<u>148.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	148.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
➤ <u>ośrodki wsparcia</u>	-	<u>2.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	2.000 zł
(dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – środki własne)		
➤ <u>rodziny zastępcze</u>	-	<u>5.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	5.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
➤ <u>wspieranie rodziny</u>	-	<u>5.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	5.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
➤ <u>świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>3.965.600 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	202.400 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	35.200 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	3.728.000 zł
z tego finansowane z:		

- dotacje na zadania zlecone	-	3.953.100 zł
- środki własne	-	12.500 zł
➤ <u>składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	-	<u>31.000 zł</u>
• wydatki związane z realizacją zadań z tego finansowane z:	-	31.000 zł
- dotacje na zadania zlecone	-	17.000 zł
- dotacje na zadania własne	-	14.000 zł
➤ <u>zasiłki i pomoc w naturze</u>	-	<u>355.000 zł</u>
• świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego finansowane z:	-	355.000 zł
- dotacje na zadania własne	-	95.000 zł
- środki własne	-	260.000 zł
➤ <u>dotatki mieszkaniowe</u>	-	<u>210.000 zł</u>
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (w całości finansowane ze środków własnych)	-	210.000 zł
➤ <u>zasiłki stałe</u>	-	<u>158.500 zł</u>
• świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego finansowane z:	-	158.500 zł
- dotacje na zadania własne	-	158.500 zł
➤ <u>utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</u>	-	<u>699.760 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	590.310 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	109.450 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania własne	-	140.080 zł
- środki własne	-	559.680 zł
➤ <u>usługi opiekuńcze</u>	-	<u>128.612 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	101.312 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	27.300 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacje na zadania zlecone	-	23.000 zł
- środki własne	-	105.612 zł
➤ <u>pozostała działalność</u>	-	<u>298.134 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	29.600 zł
- bank żywności	-	18.000 zł
- pozostałe zakupy	-	2.000 zł
- odszkodowanie	-	9.600 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	268.534 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	-	244.000 zł
- prace społecznie-użyteczne (17 osób)	-	24.534 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		



- dotacja na zadania własne - 140.000 zł
- środki własne - 158.134 zł

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 289.237 zł**

❖ **wydatki bieżące - 289.237 zł**

Finansowanie w tym dziale obejmuje:

➤ pozostała działalność - 289.237 zł

w tym:

- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych* - 286.246 zł
- realizacja programu „Człowiek ma potencjał” realizowany przez GOPS w Gardei – 86.246 zł
- realizacja programu „Indywidualizacja szansą na rozwój” realizowany przez UG w Gardei – 202.991 zł

Finansowe zabezpieczenie zadań z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie 6.092.852 zł:

- zadania finansowane z dotacji stanowią kwotę 4.626.926 zł,
- zadania finansowane z dochodów własnych wynoszą 1.465.926 zł.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 606.710 zł**

❖ **wydatki bieżące - 606.710 zł**

w tym:

Finansowanie w tym dziale obejmuje:

➤ świetlice szkolne - 520.999 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 467.023 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 21.910 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 32.066 zł

➤ pomoc materialna dla uczniów - 80.000 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 80.000 zł
- stypendia za osiągnięcia – 26.000 zł
- 20% udziału w dotacji na stypendia – 54.000 zł

➤ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.399 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 3.399 zł

➤ pozostała działalność - 2.312 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 2.312 zł
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 2.312 zł

Plan finansowy zadań oświaty, który zaplanowany jest w działach 801 i 854 wynosi 11.347.999 zł, z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 8.044.184 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 3.303.815 zł, w tym dochody jednostek oświatowych 456.494 zł.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.369.896 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **1.265.896 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 744.400 zł
  - ustawa „śmieciowa” - 350.000 zł,  
(wydatki również w rozdziale 75023 w kwocie 80.000 zł plus wydatek majątkowy w kwocie 100.000 zł, tj. łącznie 530.000 zł)
  - zakup usług - 20.000 zł,
  - utrzymanie zieleni w gminie - 8.000 zł,
  - koszty utrzymania bezdomnych zwierząt- 50.000 zł,
  - koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów- 310.400 zł,
  - wydatki z zakresu ochrony środowiska- 6.000 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* - 521.496 zł
  - dotacja przedmiotowa dla ZGK - 475.518 zł
  - pomoc finansowa – wysypisko Gilwa - 45.978 zł.

❖ **wydatki majątkowe** - **104.000 zł**

- dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni - 4.000 zł,
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gardei – 100.000 zł.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.183.800 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **563.800 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 11.000 zł
  - wynagrodzenie opiekuna CKNONW w Rozajnach – 11.000 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 6.550 zł
  - utrzymanie CKNONW w Rozajnach - 6.550 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* - 546.250 zł
  - dotacja do realizacji stowarzyszeniom - 8.000 zł
  - dotacja dla GOK w Gardei - 344.250 zł

w tym:

- *organizacja imprez w sołectwach* - 18.240 zł
- *utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych* - 70.000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 194.000 zł,

❖ **wydatki majątkowe** - **620.000 zł**

- adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach – 400.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskiej w miejscowościach: Klecewo, Jaromierz, Rozajny -153.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach -40.000 zł,
- dotacja dla GOK-u na zakup pieca c.o. – 27.000 zł.

**926 KULTURA FIZYCZNA - 361.000 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **116.000 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 9.000 zł

- umowa zlecenie ORLIK
  - *wydatki związane z realizacją zadań* - 7.000 zł
  - utrzymanie ORLIKA
  - *dotacje na zadania bieżące* - 100.000 zł
  - dotacja do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych.
- ❖ **wydatki majątkowe** - **245.000 zł**
- Zagospodarowania terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem – 245.000 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

( ZAŁĄCZNIK Nr 5 )

### **PRZYCHODY OGÓŁEM – 2.315.728 zł**

Planowane przychody do zaciągnięcia w 2013r	2.315.728 zł
w tym:	
- kredyt długoterminowy (spłata do końca 2024 roku)	2.315.728 zł

### **ROZCHODY OGÓŁEM – 761.810 zł**

W 2013r. zgodnie z harmonogramem przypada do spłaty kwota z tytułu:	761.810 zł
- rat kredytów	593.810 zł
- rat pożyczki z WFOŚiGW	168.000 zł

Planowany stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wynosi	6.054.949,68 zł
w tym:	
- kredyty	5.808.997,68 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	496.000,00 zł,
co stanowi 22,56% zaplanowanych na 2012 rok dochodów budżetu gminy.	

Planowany dług gminy Gardeja na koniec 2013r. wyniesie:	7.608.867,68 zł
i stanowi 28,96% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.	

W 2013r. planowana kwota udzielonych poręczeń - **46.000 zł.**

W 2013r. planowany koszt obsługi długu - **530.000 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			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	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 160,00
750			Administracja publiczna	100 405,00
			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	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 945,00
		0830	Wpływy z usług	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 456 703,00
			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	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 147 466,00
			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	1 805 000,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00
		0330	Podatek leśny	89 590,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 876,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 963 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	795 000,00
		0320	Podatek rolny	1 985 000,00

		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 450,00
			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	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 793 787,00
			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	1 733 787,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	12 581 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 044 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 044 184,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 308 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 308 546,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 495,00
			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	178 495,00
801			Oświata i wychowanie	456 494,00

			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	60 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 523,00
	80110		Gimnazja	5 535,00
			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	5 535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 436,00
			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	360 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 033,00
852			Pomoc społeczna	4 577 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 100,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 953 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	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.	31 000,00
			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	17 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00
			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)	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 142,00
			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	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00
			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)	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 445,00
			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	146 445,00
	85395		Pozostała działalność	146 445,00
			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	146 445,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 996,00



		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 396 634,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 445,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 149,00
			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	459 149,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 526,00
			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	375 526,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 579,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 947,00

	92195		Pozostała działalność	83 623,00
			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	83 623,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 623,00
926			Kultura fizyczna	164 632,00
			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	164 632,00
	92695		Pozostała działalność	164 632,00
			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	164 632,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 632,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>873 781,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 781,00

<b>Ogółem:</b>			<b>26 270 415,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>770 226,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 600,00	94 100,00	94 100,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 914 966,00	471 966,00	471 966,00	189 839,00	282 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 364 966,00	471 966,00	471 966,00	189 839,00	282 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 025,00	100 025,00	100 025,00	100 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 705,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	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	23 727,00	23 727,00	23 727,00	23 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	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	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 020,00	259 020,00	259 020,00	0,00	259 020,00	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	259 020,00	259 020,00	259 020,00	0,00	259 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	238 610,00	238 610,00	238 610,00	0,00	238 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	158 945,00	158 945,00	158 945,00	0,00	158 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 945,00	108 945,00	108 945,00	0,00	108 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 945,00	108 945,00	108 945,00	0,00	108 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 878 081,00	2 843 081,00	2 681 981,00	2 150 267,00	531 714,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	190 957,00	190 957,00	190 957,00	179 075,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 050,00	139 050,00	139 050,00	139 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 627,00	10 627,00	10 627,00	10 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,00	25 730,00	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 668,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	116 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na 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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 024,00	2 383 024,00	2 383 024,00	1 906 192,00	476 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 719,00	1 489 719,00	1 489 719,00	1 489 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 994,00	276 994,00	276 994,00	276 994,00	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	39 479,00	39 479,00	39 479,00	39 479,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 978,00	34 978,00	34 978,00	0,00	34 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	137 100,00	137 100,00	79 200,00	65 000,00	14 200,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 303,00	159 303,00	139 303,00	46 942,00	92 361,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 303,00	156 303,00	136 303,00	46 942,00	89 361,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00	714,00	714,00	714,00	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	5 513,00	5 513,00	5 513,00	5 513,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	800 500,00	800 500,00	800 500,00	0,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 741 289,00	10 523 289,00	9 932 167,00	8 171 117,00	1 761 050,00	116 631,00	474 491,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 604 863,00	5 386 863,00	5 131 031,00	4 530 166,00	600 865,00	0,00	255 832,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 832,00	255 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 684,00	3 460 684,00	3 460 684,00	3 460 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 624,00	289 624,00	289 624,00	289 624,00	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	682 529,00	682 529,00	682 529,00	682 529,00	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	97 329,00	97 329,00	97 329,00	97 329,00	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	198 908,00	198 908,00	198 908,00	0,00	198 908,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 750,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 675,00	40 675,00	40 675,00	0,00	40 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 482,00	194 482,00	194 482,00	0,00	194 482,00	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	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 217,00	302 217,00	280 774,00	266 379,00	14 395,00	0,00	21 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 443,00	21 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 309,00	203 309,00	203 309,00	203 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 044,00	16 044,00	16 044,00	16 044,00	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	41 148,00	41 148,00	41 148,00	41 148,00	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	5 878,00	5 878,00	5 878,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 395,00	14 395,00	14 395,00	0,00	14 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	625 034,00	625 034,00	504 460,00	453 783,00	50 677,00	90 000,00	30 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 574,00	30 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 515,00	349 515,00	349 515,00	349 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 762,00	26 762,00	26 762,00	26 762,00	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	67 793,00	67 793,00	67 793,00	67 793,00	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	9 713,00	9 713,00	9 713,00	9 713,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 743,00	23 743,00	23 743,00	0,00	23 743,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 795 396,00	2 795 396,00	2 602 123,00	2 420 077,00	182 046,00	26 631,00	166 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 631,00	26 631,00	0,00	0,00	0,00	26 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 642,00	166 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 321,00	1 887 321,00	1 887 321,00	1 887 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 975,00	128 975,00	128 975,00	128 975,00	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	352 884,00	352 884,00	352 884,00	352 884,00	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	50 397,00	50 397,00	50 397,00	50 397,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	12 452,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 664,00	110 664,00	110 664,00	0,00	110 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 894,00	484 894,00	484 894,00	102 257,00	382 637,00	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	14 693,00	14 693,00	14 693,00	14 693,00	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	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	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	85 470,00	85 470,00	85 470,00	85 470,00	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	382 637,00	382 637,00	382 637,00	0,00	382 637,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 134,00	51 134,00	51 134,00	0,00	51 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 034,00	48 034,00	48 034,00	0,00	48 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	803 841,00	803 841,00	803 841,00	398 455,00	405 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 646,00	309 646,00	309 646,00	309 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	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	56 675,00	56 675,00	56 675,00	56 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 084,00	8 084,00	8 084,00	8 084,00	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	30 033,00	30 033,00	30 033,00	0,00	30 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	360 403,00	360 403,00	360 403,00	0,00	360 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	73 910,00	73 910,00	73 910,00	0,00	73 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 510,00	70 510,00	70 510,00	0,00	70 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	158 000,00	158 000,00	125 000,00	35 000,00	90 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	118 000,00	35 000,00	83 000,00	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	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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	6 006 606,00	6 006 606,00	1 286 572,00	894 022,00	392 550,00	0,00	4 704 814,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	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	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 965 600,00	3 965 600,00	237 600,00	202 400,00	35 200,00	0,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 728 000,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 780,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 780,00	339 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	12 937,00	12 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 760,00	699 760,00	699 760,00	590 310,00	109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 810,00	454 810,00	454 810,00	454 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 612,00	128 612,00	128 612,00	101 312,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 312,00	67 312,00	67 312,00	67 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	298 134,00	298 134,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	268 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 534,00	268 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 534,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 237,00	289 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	289 237,00	289 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 885,00	48 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627,00	8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 125,00	53 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 917,35	127 917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 573,65	22 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	606 710,00	606 710,00	494 644,00	467 023,00	27 621,00	0,00	112 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	520 999,00	520 999,00	488 933,00	467 023,00	21 910,00	0,00	32 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 066,00	32 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 091,00	360 091,00	360 091,00	360 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 959,00	27 959,00	27 959,00	27 959,00	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	69 128,00	69 128,00	69 128,00	69 128,00	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	9 845,00	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 910,00	21 910,00	21 910,00	0,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 896,00	1 265 896,00	744 400,00	0,00	744 400,00	521 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 518,00	475 518,00	0,00	0,00	0,00	475 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 518,00	475 518,00	0,00	0,00	0,00	475 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	495 978,00	395 978,00	350 000,00	0,00	350 000,00	45 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 978,00	45 978,00	0,00	0,00	0,00	45 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 400,00	310 400,00	310 400,00	0,00	310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 800,00	563 800,00	17 550,00	11 000,00	6 550,00	546 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	408 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 947,00	237 947,00	237 947,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 053,00	162 053,00	162 053,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 250,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 250,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	210 550,00	17 550,00	17 550,00	11 000,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	150 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 623,00	83 623,00	83 623,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 377,00	66 377,00	66 377,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	361 000,00	116 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	242 480,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	242 480,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 568,00	98 568,00	98 568,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 912,00	143 912,00	143 912,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>27 824 333,00</b>	<b>24 897 833,00</b>	<b>17 227 528,00</b>	<b>11 974 210,00</b>	<b>5 253 318,00</b>	<b>1 317 377,00</b>	<b>5 472 471,00</b>	<b>304 457,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>2 926 500,00</b>	<b>2 926 500,00</b>	<b>792 480,00</b>	<b>0,00</b>	



# Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2013 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/ 128 /2012  
Rady Gminy w Gardei  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>O G Ó Ł E M :</b>			2 927 100,00	336 000,00	245 848,00	445 042,00	0,00	0,00	345 692,00	1 553 918,00	2 926 500,00	
<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	
	01010	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	2013	2013	140 000,00							140 000,00	140 000,00	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gardeja-Cygany-Rozajny	2012	2013	52 000,00							51 500,00	51 500,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	2013	2013	70 000,00							70 000,00	70 000,00	
<b>600</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			1 443 000,00	336 000,00	245 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 152,00	1 443 000,00	
	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w Czachówku i Nowej Wiosce przejętych od ANR	2013	2013	420 000,00	336 000,00						84 000,00	420 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej (nr 250013G) ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	2013	2013	893 000,00		245 848,00					647 152,00	893 000,00	
	60095	Budowa chodnika od cmentarza do skrzyżowania ul. Młyńskiej wraz z utwardzeniem placu na działce gminnej w Gardei	2013	2013	130 000,00							130 000,00	130 000,00	
<b>750</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
	75023	Zakup komputerów, serwera i rzutnika na potrzeby U.G.Gardeja	2013	2013	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
<b>801</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku SP Czarne Dolne	2013	2013	63 000,00							63 000,00	63 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku ZS w Gardei	2013	2013	155 000,00							155 000,00	155 000,00	
<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100 000,00	104 000,00	
	90002	Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	2013	2013	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2013	2013	4 000,00						4 000,00		4 000,00	
<b>921</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			620 000,00	0,00	0,00	346 474,00	0,00	0,00	160 260,00	113 266,00	620 000,00	
	92105	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę w Bądkach	2013	2013	400 000,00			237 947,00			48 787,00	113 266,00	400 000,00	
	92109	Dotacja dla GOK-u na zakup pieca c.o.	2013	2013	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Klecewo, Jaromierz, Rozajny	2012	2013	153 000,00			83 623,00			69 377,00		153 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach	2012	2013	40 000,00			24 904,00			15 096,00		40 000,00	
<b>926</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>245 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem	2012	2013	245 100,00			98 568,00			146 432,00		245 000,00	

### Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Cygany-Rozajny	52 000	51 500		51 500	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (nr 250013G) ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ul. 1000-lecia w Czarnem Dolnem	899 150	893 000		647 152	A. 245 848 B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
3.	921	92105	605_	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach	400 000	400 000	48 787	113 266	A. B. C.	237 947	Urząd Gminy w Gardei
4.	921	92195	605_	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskiej w miejscowościach: Klecewo, Jaromierz, Rozajny	153 000	153 000	69 377	0	A. B. C. ...	83 623	Urząd Gminy w Gardei
5.	921	92195	605_	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Gminy w Gardei
6.	926	92695	605_	Zagospodarowania terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem	245 100	245 000	146 432		A. B. C. ...	98 568	Urząd Gminy w Gardei
<b>Ogółem</b>					<b>1 789 250</b>	<b>1 782 500</b>	<b>304 596</b>	<b>811 918</b>	<b>245 848</b>	<b>420 138</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2013**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1.	853 852	85395 85214		"Człowiek ma potencjał" w ramach Programu Opreacyjnego Kapitał Ludzki	205 073	101 466	15 220		A. B. C.	86 246	GOPS w Gardei
2.	853	85 395		"Indywidualizacja szansą na rozwój" w ramach Programu Opreacyjnego Kapitał Ludzki	202 991	202 991				202 991	UG Gardeja
RAZEM					408 064	304 457	15 220			289 237	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1.	926	92695	605	Zagospodarowania terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem - w ramacha działania "Odnowa wsi" objetego PROW na lata 2007-2013	245 100	245 000	146 432		A. B. C. ...	98 568	UG Gardeja
2.	926	92695	605	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach - w ramacha działania "Leader" objetego PROW na lata 2007-2013	400 000	400 000	48 787	113 266	A. B. C. ...	237 947	UG Gardeja

3.	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Klecewo, Jaromierz, Rozajny - w ramach działania "Leader" objętego PROW na lata 2007-2013	153 000	153 000	69 377		A. B. C. ...	83 623	UG Gardeja
RAZEM					798 100	798 000	264 596	113 266		420 138	
<b>Ogółem</b>					<b>1 206 164</b>	<b>1 102 457</b>	<b>279 816</b>	<b>113 266</b>		<b>709 375</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 315 728,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 315 728,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>761 810,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	761 810,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/128/2012

Rady Gminy w Gardei

z dnia 28 grudnia 2012 roku

### **Dochody z zakresu administracji rządowej na 2013r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>
750	75011	0690	403,00
852	85212	0970	910,00
852	85212	0980	52.000,00
852	85228	0830	2.840,00
<b>Razem:</b>			<b>56.153,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 380,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 993 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 953 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 953 100,00
	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.	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 079 480,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 380,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 993 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 953 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 728 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 079 480,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy	UM Kwidzyn		76 100,00	76 100,00	
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy	UG Kwidzyn		13 900,00	13 900,00	
801	80110	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy	Powiat Kwidzyn		26 631,00	26 631,00	
851	85195	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego przez organizacje pozarządowe	Powiat Kwidzyn		18 000,00	18 000,00	
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie	UM Kwidzyn		45 978,00	45 978,00	
<b>Ogółem</b>						<b>152.239,00</b>	<b>152.239,00</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

### Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 roku

w złotych

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

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
851	85121	2560	SPZOZ w Gardei	15.000		
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		475.518	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	344.250		
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei			27.000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000		
<b>Ogółem</b>		<b>1.055.768</b>		<b>553.250</b>	<b>475.518</b>	<b>27.000</b>

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom  
nieależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			4.000
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			8.000
926	92605	2820	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego			33.000
926	92605	2820	Rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego			67.000
<b>Ogółem</b>		<b>112.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Planowane wykonanie za 2012 r	Plan na 2013 r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-418.136	-636.312
2.	Przychody - ogółem	2.184.145	1.876.642
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	659.860	686.440
	- wpływy z usług – ścieki	460.891	474.610
	- wpływy z usług – czynsze	117.000	115.298
	- wpływy z usług- usługi sanitarne	269.100	
	- wpływy z usług – pozostałe	120.000	130.000
	- odsetki, inne	27.000	30.000
	-dotacja przedmiotowa do wody , ścieków, nieczystości stałych /netto/	440.294	440.294
	- zakup wozu asenizacyjnego (WUKO)	90.000	
<b>3.</b>	<b>R a z e m : / 1 + 2 /</b>	<b>1.766.009</b>	<b>1.240.330</b>
4.	Wydatki – ogółem	2.402.321	1.973.762
	W tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	973.125	903.155
	- wydatki bieżące	1.319.196	1.050.607
	- wydatki na inwestycje	110.000	20.000
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	-636.312	-733.432
<b>6.</b>	<b>R a z e m : / 4 + 5 /</b>	<b>1.766.009</b>	<b>1.240.330</b>