

ZARZĄDZENIE Nr 50/2011
Wójta Gminy Kotuń
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art.233 i 238 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) ustaliam, co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Kotuń na rok 2012, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi towarzyszącymi projektowi uchwały budżetowej - przedstawić :

- 1) Radzie Gminy Kotuń
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Sławomir Adamiak

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/19/11 RADY GMINY KOTUŃ na rok 2012 z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 oraz art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Gminy Kotuń, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 26 448 000 zł.
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 22 303 112 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4 144 888 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 28 753 500 zł.
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 22 254 075 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6 499 425 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 2 305 500 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 131 572 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 500 000 zł
 - c) zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 1.673 928 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 271 604 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 097 679 zł,
 - b) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie - 500 000 zł
 - c) pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 1.673 925 złzgodnie z tabelą nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 966 104 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych w kwocie 1 767 420 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 331.600 zł.
 - c) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie 867 084 zł

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 600.000 zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 600.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 i

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **233 800 zł.**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - **46 200 zł**; z tego :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 46 200 zł

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 4.**

2. Zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **tabelą nr 5.**

§ 5

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy, w tym:

a) podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały,

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 10

Upoważnia się Wójt do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań na:
 - a) mających pokrycie w ustalonych w Uchwale Budżetowej kwotach wydatków do wysokości – 3 376 001,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy terminy zapłaty upływają w 2013r. do łącznej kwoty - 1000 000.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT

mgr Sławomir Adamiak

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr..... z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	
			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	125 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00
		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	0,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 342,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 492,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 492,00
			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	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850,00
			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	89 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
				89 910,00

			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	1 710,00
		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	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	82 042,00
			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	81 342,00
			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	81 312,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 447,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 447,00
			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	1 447,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 829 048,00
			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	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 212 450,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00
		0320	Podatek rolny	7 500,00
		0330	Podatek leśny	16 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 519 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00
		0320	Podatek rolny	565 000,00
		0330	Podatek leśny	90 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	65 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 968 698,00
			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	2 966 698,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	12 676 719,00
			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	8 212 129,00
			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	8 212 129,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 381 889,00
			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	4 381 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 701,00
			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	79 701,00
801			Oświata i wychowanie	425 960,00

			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	169 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 060,00
			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	169 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	169 560,00
	80104		Przedszkola	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	10 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 000,00
852			Pomoc społeczna	2 990 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 000,00
			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	2 672 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	9 000,00
			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	3 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			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)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00
			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)	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
			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	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00

	85295		Pozostała działalność	80 000,00
			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)	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 844,00
			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	52 844,00
			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	52 844,00
bieżące razem:				22 303 112,00
			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	169 560,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 084,00
			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	867 084,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	867 084,00
			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	867 084,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	867 084,00
600			Transport i łączność	732 916,00
			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	732 916,00
	60016		Drogi publiczne gminne	732 916,00
			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	732 916,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 916,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 474 888,00
			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	1 674 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	80110		Gimnazja	1 674 888,00
			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	1 674 888,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 674 888,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
majątkowe razem:				4 144 888,00
			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	3 274 888,00

Ogółem:			26 448 000,00
		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	3 444 448,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr Sławomir Adamiak

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr..... z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:			
						Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 405 001,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 001,00	3 376 001,00	3 371 001,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 376 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 001,00	3 376 001,00	3 371 001,00	0,00		
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
6057			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 928,00	1 673 928,00	1 673 928,00	0,00		
6059			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 073,00	1 697 073,00	1 697 073,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00		
15011			Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00		
6039			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00		
600			Transport i łączność	389 128,00	289 128,00	272 126,00	0,00	272 126,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	112 492,00	12 492,00	12 492,00	0,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	12 492,00	12 492,00	12 492,00	0,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	100 000,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	259 636,00	259 636,00	259 636,00	0,00	259 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	125 043,00	125 043,00	125 043,00	0,00	125 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	55 915,00	55 915,00	55 915,00	0,00	55 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	78 176,00	78 176,00	78 176,00	0,00	78 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 302,00	335 259,00	335 259,00	115 900,00	219 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,00	24 043,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 802,00	301 759,00	301 759,00	85 000,00	216 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,00	24 043,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	64 714,00	64 714,00	64 714,00	0,00	64 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	86 545,00	86 545,00	86 545,00	0,00	86 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,00	24 043,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	33 500,00	30 900,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Orientacje	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 410 605,00	2 396 835,00	2 255 835,00	1 818 252,00	437 583,00	5 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy województwa	81 312,00	81 312,00	81 312,00	81 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00			

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Wydaki bieżące		Wydaki 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		Wydaki majątkowe		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 300,00		0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	5 000,00	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 sformułowanym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	75085		Pozostała działalność	161 737,00	147 987,00	147 987,00	97 000,00	50 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 117,00	10 117,00	10 117,00	0,00	10 117,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6638	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	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	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrota narodowa	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		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 065,00	238 065,00	204 065,00	37 500,00	166 565,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochrona straż pożarne	238 565,00	238 565,00	202 565,00	37 500,00	165 065,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
		4170	Wyposażenie bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 765,00	53 765,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
75414			Obrota cywilna	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
75495			Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
75816			Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	15 055 556,00	12 080 100,00	11 315 180,00	9 019 730,00	2 295 450,00	25 350,00	570 010,00	169 560,00	0,00	0,00	2 975 456,00	2 975 456,00	1 970 456,00	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe	7 725 800,00	6 725 800,00	6 356 110,00	5 331 860,00	1 024 230,00	350,00	369 340,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 340,00	369 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 810,00	4 203 810,00	4 203 810,00	4 203 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	305 300,00	305 300,00	305 300,00	305 300,00	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	707 810,00	707 810,00	707 810,00	707 810,00	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	113 960,00	113 960,00	113 960,00	113 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 800,00	528 800,00	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 190,00	115 190,00	115 190,00	115 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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 stałotaryfowej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 370,00	248 370,00	248 370,00	248 370,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 560,00	516 560,00	481 310,00	448 660,00	32 650,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 200,00	351 200,00	351 200,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	62 520,00	62 520,00	62 520,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe			z tego:			Wydatki i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
						wydatki jednostek budżetowych,	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	19							
		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	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.	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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104			Przedszkola	403 170,00	403 170,00	358 000,00	288 670,00	68 330,00	25 000,00	20 170,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 170,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 190,00	224 190,00	224 190,00	224 190,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	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							
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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.	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	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							
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 730,00	17 730,00	17 730,00	0,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80110			Gimnazja	4 858 556,00	2 883 140,00	2 742 910,00	2 348 980,00	393 930,00	0,00	140 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 456,00	1 970 456,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 230,00	140 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 590,00	1 857 590,00	1 857 590,00	1 857 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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.				
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji											obsługa długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	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	314 500,00	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 590,00	49 590,00	49 590,00	49 590,00	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	181 100,00	181 100,00	181 100,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 230,00	106 230,00	106 230,00	106 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00					
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 888,00	1 674 888,00	0,00					
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 568,00	295 568,00	0,00					
80113			Dowożenie uczniów do szkół	367 350,00	367 350,00	367 350,00	367 350,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	322 350,00	322 350,00	322 350,00	322 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 700,00	383 100,00	383 100,00	348 100,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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 stażonarnej publicznej sieci telefonicznej,	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		
		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		
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 860,00	31 860,00	31 860,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 360,00	28 360,00	28 360,00	0,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stoówki szkolne i przedszkolne	539 000,00	539 000,00	539 000,00	251 440,00	285 140,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 630,00	194 630,00	194 630,00	194 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	31 910,00	31 910,00	31 910,00	31 910,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	227 520,00	227 520,00	57 960,00	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 380,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 720,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 960,00	57 960,00	0,00	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	108 000,00	0,00	28 900,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 400,00	66 400,00	0,00	29 900,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 179 850,00	4 179 850,00	1 145 650,00	853 670,00	291 980,00	0,00	3 034 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 000,00	2 672 000,00	99 300,00	95 170,00	4 130,00	0,00	2 572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 700,00	2 572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	3 620,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11								12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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				
85216			Zasiłki stałe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	694 000,00	694 000,00	696 000,00	575 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 600,00	428 600,00	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 960,00	66 960,00	66 960,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4250	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 000,00	193 000,00	187 000,00	177 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
85295			Pozostała działalność	236 000,00	236 000,00	56 000,00	6 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 730,00	316 730,00	264 470,00	245 680,00	18 750,00	0,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85401	Świadczenia szkolne	281 730,00	281 730,00	264 470,00	245 680,00	18 750,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 590,00	191 590,00	191 590,00	191 590,00	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:														Wydanki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu										Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu

WÓJT
mgr Sławomir Adamiak

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr...
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 448 000
2.	Wydatki		28 753 500
3.	Wynik budżetu		-2 305 500
Przychody ogółem:			5 271 604
1.	a) Kredyty długoterminowe	§ 952	3 097 676
2.	Pożyczki	§ 952	500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 673 928
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 966 104
1.	a) Splaty kredytów długoterminowych b) Splaty kredytów krótkoterminowych	§ 952	1 767 420
2.	Splaty pożyczek	§ 992	331 600
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	867 084
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego - 600 000zł.
rozchody z tytułu splaty kredytu krótkoterminowego - 600 000zł.

WÓJT

mgr Stanisław Adamiak

Tabelał Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa* w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	2350	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	147
2	852	85228	2350	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 000
Ogółem					1 147

WÓJT

mgr Sławomir Adamiak

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr.
z dnia ...

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodze nia	pochodne od wynagrodze nia	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			81 312	81 312	81 312	72 500	8 812		
	75011		81 312	81 312	81 312	72 500	8 812		
		2010	81 312						
		4010		69 000	69 000	69 000			
		4040		3 500	3 500	3 500			
		4110		8 000	8 000		8 000		
		4120		812	812		812		
751			1 447	1 447	1 447				
	75101		1 447	1 447	1 447				
		2010	1 447						
		4210		361	361				
		4300		1 086	1 086				
752			500	500	500				
	75212		500	500	500				
		2010	500						

w złotych

Załącznik nr. 1
do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2012 r.

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 201128-9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania				11			13	14
							8	9	10	11					
					6	7	8	9	10	11	13	14			
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu, Józefinie, Polakach, Wilczonku II ETAP	3 376 001	5000 1673928 1697073	1 366 069	2 009 932					Urząd Gminy		
2	150	15011	6639	Dotacja dla Sam. Wojew. na inwestycje	10 155	10 155	10 155						Urząd Woj.		
3	600	60014	6300	Drogi powiatowe: Jagodne-Zeliszew Podkościelny	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy		
4	700	70005	6060	Zakup urządzeń sportowych Kotuń	24 043	24 043	24 043						Rada Solecza		
5	750	75095	6639	Dotacje dla Samorządu Wojew. Na real. inwestycji	13 770	13 770	13 770						Urząd Woj.		
7	801	80110	6050 6057 6059	Budowa gimnazjum: część żywieniowa, zagospodarowanie terenu II ETAP	1 975 456	5000 1674888 295568	5 000	295 568		1 674 888			Urząd Gminy		

8	801	80101	6050	budowa boiska przy Szkole Podstawowej wKotuniu	1 000 000	1 000 000	200 000		800 000	1 674 888	0	Urząd Gminy
					6 499 425	6 499 425	1 719 037	2 305 500	800 000			x

WOJT

mgr Sławomir Adamiak

Załącznik Nr2
do Uchwały Budżetowej Nr.....
z dnia

Dotacje udzielone w 2012 r.zbudżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	900	90017	2650	Z.G.K w Kotuniu	dopłata do gosp.śmieciowej	290 000
	921	92116	2480	Instytucja Kultury -Biblioteki	na działalność statutową	290 000
	800	80101	2310	Miasto Siedlce	za nauczanie	350
	801	80104	2310	Miasto Siedlce	dopłata do przedszkoli	25 000
	750	75075	2820	Stowarzyszenia	dotacja	5 000
	926	92605	282	Stowarzyszenia	dotacja	17 000
	600	60004	231	Miasto Siedlce	dopł.do transportu autobus.	17 000
Ogółem						644 350

Wójt

mgr Sławomir Adamiak

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej
z dnia

Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz	§	Plan
100%	756	75618		73 000		851	85153	4210	1 600
								4300	5 000
					razem:				6 600
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
						851	85154	4110	4 000
								4120	500
								4170	25 400
								4210	6 400
								4260	13 000
								4300	16 800
								4410	300
					razem:				66 400
Ogółem				73 000					73 000

WOJT

mgr Sławomir Adamiak

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:						
					\$ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									X	
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	620	1 666 000	290 000	290 000	0	1 666 000		620	X	
	2.									X	
	3.									X	
	Ogółem	620	1 666 000	290 000	290 000		1 666 000		620		

Wójt
mgr Sławomir Adamiak

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Budżetowej Nr....
z dnia

PLAN
wydatkach realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
na 2012r.

Dział	Rozdz.	§§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planu
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Albinów	Remont drogi wiejskiej	2 885
921	92109	4210	Bojmie	-Zakup wiaty	3 000
				-Zakup materiałów na rozbudowę świetlicy	5 608
					8 608
600	60016	4210 4300	Broszków	Remont drogi wiejskiej/Brusy, Teresin i do pól	11 709
600	60016	4300	Cisie – Zagr.	-naprawa przepustu i pętli autobusowej	200
					3 046
					3 246
926	92605	4210 4300	Chlewiska	Wykonanie przepustu na drodze do Reymontówki	1 899
700	70005	4210	Czrnowiąż	Zakup blachy na dach budynku wiejskiego	2 476
600	60016	4210	Gręzów	-Zakup wiaty przystankowej	6 000
				-zakup żwiru	6 382
					12 382
600	60016	4210 4300	Józefin	-Remont drogi – zakup żwiru,	741
				-odtworzenie rowów	2 000
					2 741
921	92109	4210	Jagodne	Zakup drzwi do świetlicy i roboty remontowe	943
					3 000
					3 943
600	60016	4270	Kępa	Modernizacja drogi	5 915
700	70005	6060	Kotuń	Zakup urządzeń do jazdy na rolkach , Deskorolkach i BMX	24 043
600	60016	4210	Koszewnica	Remont drogi – zakup żwiru i cementu	3 510

600	60016	4210	Łęki	Remont drogi – zakup żwiru	2 789
600	60016	4210	Łączka	Remont drogi – zakup żwiru	5 193
754	75412	4210	Nowa-Dąbrówka	Wymiana drzwi w OSP	2 765
600	60016	4210	Marysin	Żwir na wywózkę drogi	3 005
600	60016	4210	Mingosy	zakup żwiru ,wywózka drogi	4 592
600	60016	4300	Niechnabrz	Odtworzenie rowów przydrożnych	2 525
600	60016	4300	Oleksin	-Roboty geodezyjne i remontowe	3 500 924
					4 424
921	92109	4300	Polaki	Remont świetlicy przy OSP - łazienka	8 728
700	70005	4210	Pieńki	Ogrodzenie placu wiejskiego	3 198
921	92109	4270	Pieróg	Remont świetlicy	4 785
921	92109	4210	Rososz	Zakup sprzętu do świetlica	4 568
600	60016	4210	Ryczycza	Zakup żwiru na remont drog	2 41
926	92605	4300	Sosnowe	Urządzenie boiska sportowego	
921	92109	4210	Sionna	-Wyposażenie świetlicy	1 783 4 300
				-Wykonanie krat do okien i drzwi świetlicy	6 083
700	70005	4300	Wilczonek	-Oczyszczenie sadzawki	1 482 3 700
926	92605	2830		-dotacja dla LZS	5 482
921	92109	4270	Trzemuszk	Roboty remontowe w świetlicy	4 015
750	75095	4210	Tymianka	Zakup tablicy ogłoszeniowej	817

600	60016	4210	Żeliszew- Duży	-zakupy żwiru na remont drogi	7 092
700	70005	4300		-oczyszczenie stawu	5 063
921	92109	4300		-abonament TV	708
921	92109	4270	Żeliszew- Podkościelny	Remont świetlicy	3 246
921	92109	4210	Żdżar	Wymiana podłogi w świetlicy – zaku gresu	4 688
			Ogółem :		174 384

WOJT
mgr Sławomir Adamiak

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w/g klasyfikacji budżetowej na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 638
		4300	Zakup usług pozostałych	14 094
		4270	Zakup usług remontowych	5 915
600	razem		Transport i łączność	76 646
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 714
		4300	Zakup usług pozostałych	6 545
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 043
700	razem		Gospodarka mieszkaniowa	45 302
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817
750	razem		Administracja publiczna	817
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765
754	razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 765
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 722
		4270	Zakup usług remontowych	5 396
		4300	Zakup usług pozostałych	12 046
921	Razem :		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 164
926	92605	2820	Dotacja zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700
	:		OGÓŁEM :	174 384

Wójt
mgr Sławomir Adamiak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kotuń na 2012 rok.

Do opracowania projektu budżetu na 2012 rok za bazę wyjściową przyjęto dane z przewidywanego wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków za rok 2011 oraz zastosowano wskaźniki wzrostu cen usług, zakupu materiałów.

Odnośnie dotacji celowych przyjęto dane zgodnie z wstępnym zawiadomieniem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FINI – 3011/64/2011

Subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011

Jak wynika z części tabelarycznej dochody skalkulowano na poziomie **26 448 000 zł** co stanowi 106,5 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

Struktura planowanych głównych grup dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wskaźnik struktury
I	Dochody ogółem	26 448 000	100,00
1	Podatki i opłaty lokalne	2 720 150	10,29
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 966 698	11,22
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	142 200	0,54
4	Inne dochody	1 470 226	5,56
5	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 212 129	31,05
6	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 381 889	16,57
7	Część równoważąca subwencji ogólnej	79 701	0,30
8	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 783 459	10,52
9	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy	247 100	0,93
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł /środki z UE, dotacje na zadania incest./	3 444 448	13,02

- Największą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja ogólna w kwocie **12 673 719 zł** co stanowi **47,92 %** ogólnych dochodów budżetowych.

➤ Na subwencję ogólną składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **8 212 129** złotych co w stosunku do roku bazowego daje wzrost o **9,2 %**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4 381 889** złotych w stosunku do roku bazowego wzrosła o **8,3%**
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **79 701** złotych w stosunku do roku bazowego wzrosła o **12,9**,

Subwencje ogółem do roku bazowego wzrosły o **9,36%**

- Kolejną znaczącą pozycję dochodów stanowią środki na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł w kwocie **3 444 448** co stanowi **13,02 %** planowanych dochodów są to środki pochodzące z :
 - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota **2 966 698 zł** co stanowi **11,22 %** ogólnych dochodów. Udziały gminy w stosunku do roku bazowego wzrosły o **11,9%**.
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz innych opłat lokalnych zaplanowano w kwocie **2 720 150 zł** co stanowi **11,4 %** ogólnych dochodów, a w stosunku do roku bazowego przejęto wzrost o **3,2%**.

Do wyliczenia wartości podatków przyjęto obniżoną cenę na poziomie ubiegłego roku .

- Pozostałe dochody gminy to kwota **1 470 355** stanowi **5,56%** dochodów ogółem , na które składają się między innymi :
 - opłata czynszowa , wpływy ze sprzedaży działek budowlanych , współfinansowanie mieszkańców w budowie kanalizacji , pozostałe opłaty / różne dochody , różne rozliczenia itp.

- Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę **2 783 459 zł. tj. 10,52% ogólnych dochodów.**

W tym zakresie realizowane są zadania :

- | | |
|--|-----------|
| - Wypłata świadczeń rodzinnych | 2 672 000 |
| - Usługi opiekuńcze | 24 000 |
| - Opłaty ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych GOPS | 3 900 |
| - Współ-utrzymanie etatów pracownika ds. ewidencji ludności, obrony cywilnej i | 81 312 |

wojska	
- aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 447
- zadania z zakresu obrony cywilnej	300
- zadania z zakresu obrony narodowej	500

- Dotacje celowe na dofinansowanie do zadań własnych gminy w kwocie 247100 zł stanowią 0,93% ogólnych dochodów, dotyczą utrzymania ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych i okresowych.

Wydatki budżetowe skalkulowano na poziomie 28 753 500 zł co stanowi 93,04% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Struktura planowanych wydatków budżetowych w wydatkach ogółem według działów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wskaźnik struktury
I	Wydatki ogółem	28 753 500	100 %
1	Rolnictwo i łowiectwo	3 406 001	11,85
2	Przedsiębiorstwo przemysłowe	10 155	
3.	Transport i łączność	389128	1,36
4.	Gospodarka mieszkaniowa	359 302	1,29
5.	Działalność usługowa	2 100	0,07
6.	Administracja publiczna	2 410 605	8,38
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 447	0,01
8	Obrona narodowa	500	
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 065	0,83
10.	Obsługa długu publicznego	560 000	1,95
10.	Rezerwa ogólna	290.000,	0,10
11.	Oświata i wychowanie	15 055 556	52,36
12.	Ochrona zdrowia	108 000	0,38
13.	Pomoc społeczna	4 179 850	14,53
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 730	1,10
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 400	2,21
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 961	2,41

17.	Kultura fizyczna i sport	94 700	0,32
-----	--------------------------	--------	------

Jak obrazuje powyższa tabela najwięcej środków przeznacza się na funkcjonowanie placówek oświatowych, pomoc społeczna, rolnictwo, administrację, kultura..

Struktura głównych grup wydatków planowanych w 2012 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wskaźnik struktury
I	Wydatki ogółem	28 753 500	100,0 %
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 461 672	43,34
-	Dotacje	644 350	2,24
-	Obsługa długu gminy	560 000	1,95
-	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4 761 083	16,56
-	Wydatki inwestycyjne	6 499 425	22,60
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 826 970	13,31

- **Rolnictwo** - w dziale tym zabezpieczono kwotę – 3 376 001 na kontynuację budowy sieci kanalizacji we wsiach ;Polaki ,Józefin, Wilczonek, która jest realizowana przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zabezpieczono środki w kwocie 13 500- zł na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych dochodów z podatku rolnego oraz kwotę złotych 1 200 ,- na drobne nagrody za udział w olimpiadzie wiedzy rolniczej.,15 300 na odławianie psów.

- **Przetwórstwo przemysłowe** - 10 155 zabezpieczone środki na współfinansowanie projektu z udziałem środków UE realizowanego przez Marszałka

- **Transport i łączność** – środki zabezpieczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie złotych 289 128,- oraz – 100 000 na współfinansowanie odcinka drogi powiatowej Jagodne Żeliszew-Podk.

- **Gospodarka mieszkaniowa** – zabezpieczono środki w kwocie – 359 302 na utrzymanie budynków komunalnych:, zakup opału, energii, płace i pochodne palaczy, za opracowanie decyzji, utrzymanie targowiska itp.

- **Działalność usługowa** – w dziale tym środki zabezpieczono w kwocie - 2 100 na zakup zniczy na groby nieznanego żołnierza

Administracja publiczna – środki w kwocie 2 410 605 przeznaczono na bieżące utrzymanie Urzędu, płace pracowników administracji i obsługi, na działalność Rady Gminy „promocję gminy”, prowizję dla sołtysów za inkaso podatków..

-Urzędy naczelných organów władzy państwowej - 1 447 koszt prowadzenia rejestru wyborców.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki przeznaczono na utrzymanie 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 238 065 złotych, zadania z zakresu obrony cywilnej , różna działalność..

-Obrona narodowa – kwota 500zł.

- Na obsługa długu publicznego – przeznaczono kwotę 560 000. zł (na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

- Kwotę 290.000,- zł zabezpieczono :na ogólną rezerwę budżetową 233 800 i 46 200 rezerwa kryzysowa oraz 10 000 na koszty bankowe.

- Oświata i wychowanie – środki w kwocie 15 055 556 w tym : na wydatki bieżące -12 080 100 ,które przeznaczono na ; płace i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości , - 9 019 730 zł. oraz wszystkie wydatki statutowe, na wydatki inwestycyjne w kwocie - 2 975 456 na budowę bloku żywieniowego gimnazjum w Kotuniu z udziałem środków z unii europejskiej,

- Ochrona zdrowia – środki w kwocie - 108 000,- zł uzyskane z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej wysokości – 73 000 przeznaczono na prowadzenie działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz 35 000 dokończenie remontu Ośrodka Zdrowia w Żeliszewie.

- Opieka społeczna – w dziale tym zabezpieczono środki w wysokości – 4 179 850 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie, na wypłatę zasiłków rodzinnych, stałych, okresowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w kwocie, wypłatę dodatków mieszkaniowych, dofinansowanie do wyżywienia uczniów .

- Edukacyjna opieka wychowawcza – 316 730,- zł - środki zabezpieczono na utrzymanie świetlic szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 637 400 złotych na opłatę za energię elektryczną oraz konserwacje oświetlenia w kwocie 347 400 zł. Dotację dla zakładu budżetowego - 290 000

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 693 961

Środki przeznaczono na utrzymanie dotacje dla Instytucji kultury j – 290 000,- zł,
-na utrzymanie 3 bibliotek oraz 394 861 na utrzymanie świetlic wiejskich.

- Kultura fizyczna i sport – środki przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych i Ludowych Zespołów Sportowych oraz dotacji dla stowarzyszeń - 94 700,- zł

Przy planowaniu wydatków zastosowano podział na:

1) bieżące zadania - 22 254 075 ,- zł stanowi to 77,4 % ogólnych wydatków

w tym : zadania zlecone ustawowo - 2 783 459,- zł stanowi to 12,6% wydatków bieżących

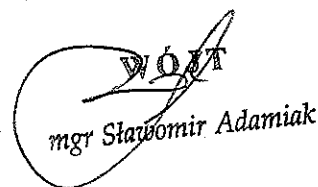
2) wydatki majątkowe - 6 499 425- zł stanowi to 22,6 % ogólnych wydatków

- Wydatki w zakresie zadań zleconych ustawowo skalkulowano ściśle w granicach przyznanych dotacji.
- W budżecie gminy zaplanowano dotację dla:
 - Bibliotek Publicznych w kwocie - 290 000,- zł
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu - 290 000.- zł
 - dla Urzędu Miasta Siedlce /dopłata do przedszkoli / - 25 350 zł
 - dla Urzędu Miasta Siedlce /dopłata do transportu lokalnego / - 17 000 zł
 - dla Stowarzyszeń - 22 000 zł

- Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2012 r. przewidywany jest w wysokości **13 884 046.- zł**, co **stanowi 52,49 %** planowanego wykonania dochodów
- Planowane zadłużenie w porównaniu do roku ubiegłego wzrosło o 12 %.

Z przedstawionych danych wynika, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo trudna, zadłużenie gminy z roku na rok rośnie. Projekt budżetu gminy zamyka się deficytem w kwocie - 2 305 500 ,który zostanie pokryty następną pożyczką i kredytem.

Bieżące dochody przeznaczone są w 99 % na realizację bardzo okrojonych bieżących wydatków . Istniejące źródła dochodów nie zapewniają realizacji zadań publicznych - Gmina zmuszona będzie do rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych oraz ograniczyć bieżącą działalność


mgr Sławomir Adamiak