

UCHWAŁA NR XXXI/361/2012
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2013r.

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

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>47.452.644,00zł,</u> |
| z tego : | |
| 1) bieżące w kwocie | 45.918.550,00zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 1.534.094,00zł, |
| zgodnie z tabelą nr 1. | |
|
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>48.448.807,00zł</u> |
| z tego : | |
| 1) bieżące w kwocie | 41.269.880,00zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 28.968.864,00zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 19.331.701,00zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9.637.163,00zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 3.147.810,00zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.875.538,00zł |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 927.668,00zł |
| e) wydatki na obsługę długu jst | 1.350.000,00zł |
|
2) majątkowe w kwocie | 7.178.927,00zł |
| w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7.178.927,00zł |
| zgodnie z tabelą nr 2 | |

§ 2.

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2013r. w kwocie **996.163,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu:

- a) spłaty pożyczki udzielonej w 2012r. na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 26.611,57zł
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 969.551,43zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.540.335,00 zł**,

w tym:

- a) spłaty pożyczki udzielonej w 2012r. na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 26.611,57zł,
 - b) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.513.723,43zł
- zgodnie z **tabelą nr 3**

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.544.172,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 1.403.560,00zł,
 - b) pożyczek w kwocie 1.140.612,00zł.
- zgodnie z **tabelą nr 4**

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3.513.723,43zł**, z tego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 969.551,43zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.544.172,00zł

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **3.000.000,00zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 927.668,00zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 472.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00zł
 - c) na wydatki związane z oświatą w wysokości 262.000,00 zł,
3. Rezerwa oświatowa obejmuje:
 - zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym – 78 000,00zł,
 - odprawy emerytalne dla nauczycieli – 70 000,00zł,
 - wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia – 89 000,00zł,
 - zasiłki na zagospodarowanie – 25.000,00,

§ 6.

1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości
2.915.970,00zł
2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości
1.431.840,00zł
3. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7.

Wyodrębnia się dochody w wysokości 5.896.606,00zł i wydatki w wysokości 5.896.606,00zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 127.000,00 zł
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 15 000,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w wiejskich świetlicach 33.000,00zł

§ 9.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczenie ich na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000,00zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 35.000,00zł.

§ 10.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących i przeznacza je w całości na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową;
- utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi - zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 115 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących kwocie 350.000,00zł (dział 754) oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury drogowej w kwocie 350.000,00zł (dział 600).

§ 11.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała i przeznacza je na:

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwał,
- budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Boguchwała,

- budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg – zgodnie z zapisami art. 16 i 18 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowy (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała w kwocie 40.000,00zł (dział 600 rozdział 60095) oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych w kwocie 40.000,00zł (dział 600 rozdział 60095).

§ 12.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 850.000,00zł (dział 900 rozdział 90002) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 850.000,00zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 13

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z art.1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 ze zm.).

2. Ustala się plan wydatków - zgodnie z tabelą 6 - na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 14.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Boguchwały do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu dotyczących zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych.
3. zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000,00zł

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:				
					Dochody bieżące	z tego: Dotacje	Dochody majątkowe	z tego:	
								Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	2 000,00				
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00				
		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	20 000,00	20 000,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	599 000,00	379 000,00	0,00	220 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 000,00	379 000,00	0,00	220 000,00	0,00	200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 000,00	175 000,00		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	204 000,00	204 000,00		0,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00			20 000,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00			200 000,00		200 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:				
					Dochody bieżące	z tego: Dotacje	Dochody majątkowe	z tego:	
								Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 476,00	125 476,00	125 476,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 076,00	125 076,00	125 076,00	0,00	0,00	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	125 076,00	125 076,00	125 076,00	0,00		
	75045		Komisje poborowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00		0,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 772 609,00	18 772 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00		0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 976 542,00	3 976 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:				
					Dochody bieżące	z tego: Dotacje	Dochody majątkowe	z tego:	
								Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0310	Podatek od nieruchomości	3 802 000,00	3 802 000,00		0,00		
		0320	Podatek rolny	52 000,00	52 000,00		0,00		
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00		0,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	49 000,00		0,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00		0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 542,00	22 542,00		0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	3 354 500,00	3 354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00		
		0320	Podatek rolny	1 240 000,00	1 240 000,00		0,00		
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00		0,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	229 000,00	229 000,00		0,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00		0,00		
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	1 000,00		0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00		0,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot kosztów upomnienia	10 000,00	10 000,00		0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00		0,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00		0,00		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195 000,00	195 000,00		0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	50 000,00	50 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:					
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
						Dotacje			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 951 567,00	10 951 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 551 567,00	10 551 567,00		0,00			
		0020	Podatek dochodowych od osób prawnych	400 000,00	400 000,00		0,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 181 345,00	18 181 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 361 848,00	13 361 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 361 848,00	13 361 848,00		0,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 769 497,00	4 769 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 769 497,00	4 769 497,00		0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od lokat bankowych	50 000,00	50 000,00		0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 000,00	465 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00		0,00			
		0830	Wpływy z usług - zwrot przez najemców kosztów mediów	55 000,00	55 000,00					
	80104		Przedszkola	385 000,00	385 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za korzystanie z przedszkoli	280 000,00	280 000,00					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	6 409 510,00	6 409 510,00	6 348 510,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:					
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
						Dotacje			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 731 800,00	5 731 800,00	5 680 800,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 000,00	1 000,00		0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych oraz należności od dłużników alimentacyjnych	50 000,00	50 000,00		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	5 680 800,00	5 680 800,00	5 680 800,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 200,00	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 200,00	299 200,00	299 200,00	0,00			
	85216		Zasilki stałe	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:				
					Dochody bieżące	z tego: Dotacje	Dochody majątkowe	z tego:	
								Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 310,00	186 310,00	186 310,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 310,00	186 310,00	186 310,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 400,00	84 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00		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	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 380,00	84 380,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	84 380,00	84 380,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00
		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	81 512,31	81 512,31	81 512,31			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 867,69	2 867,69	2 867,69			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400 094,00	1 086 000,00	0,00	1 314 094,00	1 314 094,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:				
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
						Dotacje		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	850 000,00	850 000,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00		0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00		0,00		
	90095		Pozostała działalność	1 314 094,00	0,00	0,00	1 314 094,00	1 314 094,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 314 094,00			1 314 094,00	1 314 094,00	
DOCHODY OGÓŁEM				47 452 644,00	45 918 550,00	6 666 596,00	1 534 094,00	1 314 094,00	200 000,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 713,00	109 713,00	75 873,00	0,00	75 873,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	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	25 840,00	25 840,00	0,00			25 840,00				0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
	01095		Pozostała działalność	83 873,00	33 873,00	25 873,00	0,00	25 873,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	21 300,00		21 300,00					0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	573,00	573,00	573,00		573,00					0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
							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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 401 061,00	1 689 456,00	1 689 456,00	0,00	1 689 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 605,00	2 711 605,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00					0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00		214,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 722 475,00	8 689,00	8 689,00	0,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 786,00	1 713 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 689,00	8 689,00	8 689,00		8 689,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 786,00									513 786,00	513 786,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00							1 200 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 478 372,00	670 553,00	670 553,00	0,00	670 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 819,00	807 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 900,00	30 900,00		30 900,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	579 053,00	579 053,00	579 053,00		579 053,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 600,00	60 600,00		60 600,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 819,00	0,00	0,00							807 819,00	807 819,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
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
	60095		Pozostała działalność	550 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00									190 000,00	190 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00		194 000,00					0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 000,00	270 000,00	270 000,00	110 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00					0,00	
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00						0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 558 725,00	4 438 276,00	4 253 676,00	3 386 792,00	866 884,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	120 449,00	120 449,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:								Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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				
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 076,00	288 076,00	288 076,00	281 792,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 367,00	216 367,00	216 367,00	216 367,00						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 548,00	18 548,00	18 548,00	18 548,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 527,00	40 527,00	40 527,00	40 527,00						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00						0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,00	6 284,00	6 284,00		6 284,00					0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 300,00	185 300,00	32 700,00	21 600,00	11 100,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 600,00	152 600,00	0,00				152 600,00			0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 833 249,00	3 712 800,00	3 710 800,00	3 008 000,00	702 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	120 449,00	120 449,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst			
				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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00						0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 600,00	132 600,00	132 600,00		132 600,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	369 200,00	369 200,00	369 200,00		369 200,00					0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00					0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 449,00	0,00	0,00							120 449,00	120 449,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:								
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	83 500,00	83 500,00	4 000,00	79 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00					0,00	
	75095		Pozostała działalność	168 200,00	168 200,00	138 200,00	71 400,00	66 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00			0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	59 800,00	59 800,00	59 800,00		59 800,00					0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 230,00	3 230,00	3 230,00	2 560,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	3 230,00	2 560,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:							Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	370,00	370,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	270,00	270,00		270,00					0,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	456 200,00	426 200,00	394 300,00	239 300,00	155 000,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 300,00	147 300,00	127 300,00	26 300,00	101 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00			0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00					0,00					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00					
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
							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
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00	
	75416		Straż Miejska	273 900,00	273 900,00	262 000,00	213 000,00	49 000,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00				11 900,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00					0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00					0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
							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
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 287 668,00	2 287 668,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	927 668,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	1 360 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340 000,00	340 000,00	0,00						340 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00						1 010 000,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	927 668,00	927 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 668,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	927 668,00	927 668,00	0,00					927 668,00		0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	772 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	772 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	672 000,00	672 000,00	672 000,00		672 000,00					0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 074 344,00	18 219 344,00	16 704 231,00	13 988 055,00	2 716 176,00	1 030 000,00	485 113,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 964 293,00	10 409 293,00	10 065 227,00	8 546 062,00	1 519 165,00	0,00	344 066,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	344 066,00	344 066,00	0,00				344 066,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540 048,00	6 540 048,00	6 540 048,00	6 540 048,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 113,00	548 113,00	548 113,00	548 113,00						0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst			
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 760,00	1 254 760,00	1 254 760,00	1 254 760,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 991,00	179 991,00	179 991,00	179 991,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 250,00	117 250,00	117 250,00		117 250,00					0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00					0,00		
		4260	Zakup energii	543 600,00	543 600,00	543 600,00		543 600,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	194 575,00	194 575,00	194 575,00		194 575,00					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 650,00	5 650,00		5 650,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 810,00	110 810,00	110 810,00		110 810,00					0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 670,00	24 670,00	24 670,00		24 670,00					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 660,00	478 660,00	478 660,00		478 660,00					0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	0,00	0,00							548 000,00	548 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00							7 000,00	7 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 847,00	887 847,00	847 560,00	806 990,00	40 570,00	0,00	40 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 287,00	40 287,00	0,00				40 287,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 661,00	616 661,00	616 661,00	616 661,00						0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:								
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst		
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 920,00	51 920,00	51 920,00	51 920,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 572,00	120 572,00	120 572,00	120 572,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 837,00	17 837,00	17 837,00	17 837,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 580,00	2 580,00		2 580,00					0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 950,00	3 950,00	3 950,00		3 950,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00		900,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	1 460,00		1 460,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 680,00	31 680,00		31 680,00					0,00	
	80104		Przedszkola	2 495 622,00	2 195 622,00	1 155 562,00	1 020 376,00	135 186,00	1 030 000,00	10 060,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00				0,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	780 000,00	780 000,00	0,00			780 000,00				0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 060,00	10 060,00	0,00				10 060,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 499,00	779 499,00	779 499,00	779 499,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 482,00	68 482,00	68 482,00	68 482,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 932,00	143 932,00	143 932,00	143 932,00						0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
					Wydatki bieżące	z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 663,00	20 663,00	20 663,00	20 663,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00					0,00		
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00		550,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00					0,00		
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 336,00	58 336,00	58 336,00		58 336,00					0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00							300 000,00	300 000,00	
	80110		Gimnazja	2 864 403,00	2 864 403,00	2 781 673,00	2 428 983,00	352 690,00	0,00	82 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 730,00	82 730,00	0,00				82 730,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 413,00	1 863 413,00	1 863 413,00	1 863 413,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 860,00	156 860,00	156 860,00	156 860,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 816,00	354 816,00	354 816,00	354 816,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 794,00	50 794,00	50 794,00	50 794,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00						0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			Obsługę długu jst
						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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 150,00	20 150,00		20 150,00					0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00		
		4260	Zakup energii	114 500,00	114 500,00	114 500,00		114 500,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 370,00	7 370,00	7 370,00		7 370,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00					0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 570,00	119 570,00	119 570,00		119 570,00					0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 870,00	235 870,00	235 870,00	10 870,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00					0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	519 890,00	519 890,00	518 040,00	446 280,00	71 760,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00				1 850,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 600,00	344 600,00	344 600,00	344 600,00						0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
			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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 610,00	27 610,00	27 610,00	27 610,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 990,00	59 990,00	59 990,00	59 990,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	21 800,00		21 800,00					0,00	
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00					0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	7 660,00		7 660,00					0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00					0,00	
	80120		Liceum ogólnokształcące	1 058 119,00	1 058 119,00	1 051 999,00	728 494,00	323 505,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 120,00	6 120,00	0,00				6 120,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 914,00	559 914,00	559 914,00	559 914,00						0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:								
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 130,00	49 130,00	49 130,00	49 130,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 211,00	104 211,00	104 211,00	104 211,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 939,00	13 939,00	13 939,00	13 939,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00					0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00					0,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 055,00	11 055,00	11 055,00		11 055,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 250,00	39 250,00	39 250,00		39 250,00					0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	48 300,00	48 300,00		48 300,00					0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	225 000,00	225 000,00	177 000,00	64 400,00	112 600,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
					Wydatki bieżące	z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst			
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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	127 000,00	52 400,00	74 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	0,00			33 000,00				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	64 600,00	64 600,00		64 600,00					0,00		
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00				0,00		
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	7 236 519,00	7 236 519,00	1 118 234,00	765 144,00	353 090,00	90 000,00	6 028 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst			
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	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 300,00	5 686 300,00	289 540,00	267 184,00	22 356,00	0,00	5 396 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	5 396 760,00	5 396 760,00	0,00				5 396 760,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 400,00	120 400,00	120 400,00	120 400,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 416,00	134 416,00	134 416,00	134 416,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00					0,00		
		4260	Zakup energii	274,00	274,00	274,00		274,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00					0,00		
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00		500,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			Obsługę długu jst
						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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00						0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 200,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	369 200,00	369 200,00	0,00				369 200,00			0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00				73 000,00			0,00		
	85216		Zasiłki stałe	105 125,00	105 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	105 125,00	105 125,00	0,00				105 125,00			0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 044,00	385 044,00	384 844,00	333 210,00	51 634,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00				200,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 410,00	246 410,00	246 410,00	246 410,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00					0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00		450,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00		13 600,00					0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 784,00	3 784,00	3 784,00		3 784,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00					0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 400,00	164 400,00	74 400,00	69 300,00	5 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00			90 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst	Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00							
	85295		Pozostała działalność	408 000,00	408 000,00	324 000,00	69 000,00	255 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00				84 000,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 024,00	180 024,00	18 024,00	0,00	18 024,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	0,00			144 000,00						
	85395		Pozostała działalność	36 024,00	36 024,00	18 024,00	0,00	18 024,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:								
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00			18 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	18 024,00	18 024,00	18 024,00		18 024,00						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	415 780,00	415 780,00	281 640,00	253 080,00	28 560,00	0,00	134 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	201 400,00	201 400,00	197 260,00	186 420,00	10 840,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 140,00	4 140,00	0,00				4 140,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 350,00	143 350,00	143 350,00	143 350,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00					0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00		300,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00		8 640,00					0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00				130 000,00			0,00	
	85495		Pozostała działalność	84 380,00	84 380,00	84 380,00	66 660,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
						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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 032,21	13 032,21	13 032,21	13 032,21								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,49	458,49	458,49	458,49								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,92	2 297,92	2 297,92	2 297,92								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,84	80,84	80,84	80,84								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	319,31	319,31	319,31	319,31								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,23	11,23	11,23	11,23								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 745,09	48 745,09	48 745,09	48 745,09								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 714,91	1 714,91	1 714,91	1 714,91								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,88	5 119,88	5 119,88		5 119,88							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,12	180,12	180,12		180,12							
		4307	Zakup usług pozostałych	11 128,49	11 128,49	11 128,49		11 128,49							
		4309	Zakup usług pozostałych	391,51	391,51	391,51		391,51							
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	869,41	869,41	869,41		869,41							
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,59	30,59	30,59		30,59							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 703 237,00	2 957 142,00	2 952 142,00	507 570,00	2 444 572,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 746 095,00	2 746 095,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00							250 000,00	250 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
	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
	90002		Gospodarka odpadami	870 700,00	870 700,00	870 700,00	19 100,00	851 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	851 000,00	851 000,00	851 000,00		851 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00		600,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
		4260	Zakup energii	620 000,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00							176 000,00	176 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst			
	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00							
	90095		Pozostała działalność	3 611 137,00	1 291 042,00	1 286 042,00	488 470,00	797 572,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 320 095,00	2 320 095,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 380,00	53 380,00	53 380,00	53 380,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00					0,00		
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	212 072,00	212 072,00	212 072,00		212 072,00					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00					0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 292,00	0,00	0,00							2 284 292,00	2 284 292,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 803,00	0,00	0,00							35 803,00	35 803,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 592 028,00	1 592 028,00	99 058,00	4 000,00	95 058,00	1 492 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 970,00	893 970,00	0,00	0,00	0,00	893 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 970,00	800 970,00	0,00			800 970,00				0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00	0,00			93 000,00					
	92116		Biblioteki	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 000,00	524 000,00	0,00			524 000,00				0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:							Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst
						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				
	92195		Pozostała działalność	134 058,00	134 058,00	99 058,00	4 000,00	95 058,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00			35 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 958,00	33 958,00	33 958,00		33 958,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	61 100,00	61 100,00		61 100,00					0,00					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	804 278,00	338 500,00	41 000,00	10 800,00	30 200,00	291 000,00	6 500,00	0,00	0,00	465 778,00	465 778,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00				0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	0,00			41 000,00				0,00					
	92695		Pozostała działalność	513 278,00	47 500,00	41 000,00	10 800,00	30 200,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	465 778,00	465 778,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00				1 500,00			0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00		16 200,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 778,00	0,00	0,00							465 778,00	465 778,00
			WYDATKI OGÓŁEM	48 448 807,00	41 269 880,00	28 968 864,00	19 331 701,00	9 637 163,00	3 147 810,00	6 875 538,00	927 668,00	1 350 000,00	7 178 927,00	7 178 927,00

Przychody budżetu 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			3 540 335,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	26 611,57
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 513 723,43

Tabela nr 4

Rozchody budżetu 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Rozchody ogółem :			2 544 172,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 544 172,00

Wyodrębnione dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2013r.

DOTACJE

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 076,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 767 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 680 800,00
	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	12 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 400,00
Razem:				5 896 606,00

WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 284,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 767 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 396 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260	Zakup energii	274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
Razem:				5 896 606,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)	w tym
					kwota funduszu obliczona na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim
1	2	3	4	5	
900	90095	Kielanówka	Remont sanitariatów w Domu Ludowym w Kielanówce	12 072,00	21 409,64
900	90095		Wyposażanie siłowni w Domu Ludowym w Kielanówce	20 000,00	
600	60016	Raclawówka	Remonty dróg gminnych w Raclawówce	6 000,00	21 409,64
600	60016		Przebudowa dróg gminnych w Raclawówce	11 005,00	
754	75412		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Raclawówce	3 000,00	
801	80101		Remont budynku Zespołu Szkół w Raclawówce	7 000,00	
801	80101		Doposażenie Zespołu Szkół w Raclawówce	7 000,00	
900	90015		Remont oświetlenia ulicznego w Raclawówce	1 000,00	
600	60016	Mogielnica	Remonty dróg gminnych w Mogielnicy	10 524,00	21 409,64
754	75412		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Mogielnicy	11 000,00	
801	80101		Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy	8 000,00	
600	60016	Niechobrz	Remonty dróg gminnych w Niechobrze	11 000,00	21 409,64
754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP w Niechobrze	5 000,00	
801	80101		Zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół podstawowych w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce	2 450,00	
801	80110		Zakup nagród rzeczowych dla uczniów Gimnazjum w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce	1 450,00	
801	80110		Dofinansowanie wycieczki krajoznawczej dla uczniów trzeciej klasy Gimnazjum w Niechobrze	2 000,00	
900	90015		Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w Niechobrze	30 000,00	
900	90003		Koszenie terenu gminnego wokół remizy OSP w Niechobrze	1 000,00	
921	92195		Wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego dla seniorów w Niechobrze	1 100,00	
926	92695		Zakup urządzenia do znaczenia linii na gminnym stadionie sportowym w Niechobrze	3 200,00	
926	92695		Wykonanie podłogi i zadaszenia na gminnym stadionie w Niechobrze	7 778,00	

600	60016	Nosówka	Remonty dróg gminnych w Nosówce	16 164,00	21 409,64
754	75412		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Nosówce	5 000,00	
801	80101		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Nosówce	5 000,00	
900	90095		Doposażenie Domu Ludowego w Nosówce	2 000,00	
926	92695		Zagospodarowanie terenu przy budynku klubu sportowego w Nosówce	5 000,00	
600	60016	Wola Zgłobieńska	Remonty dróg gminnych w Woli Zgłobieńskiej	20 000,00	21 409,64
600	60016		Budowa parkingu w Woli Zgłobieńskiej	15 558,00	
600	60016	Zgłobień	Remonty dróg gminnych w Zgłobniu	14 807,00	21 409,64
754	75412		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Zgłobniu	5 000,00	
801	80101		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Zgłobniu	5 000,00	
900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zgłobniu	13 000,00	
754	75412	Zarzecz	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Zarzecz	4 000,00	16 036,00
801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zarzecz	2 000,00	
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na "Ryjak" w Zarzecz	3 000,00	
900	90095		Wyposażenie placu za szkołą, przeznaczonego na organizacje spotkań kulturalno - towarzyskich mieszkańców Zarzecz	5 803,00	
921	92195		Wydatki związane z organizacją "Dni Zarzecz"	1 500,00	
Ogółem				284 411,00	165 903,48