

**UCHWAŁA NR XV/132/2011
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Stegna **uchwala, co następuje** :

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 31 576 540 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26 924 433 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 652 107 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 31 490 039 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26 923 915 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 566 124 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 70 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 439 871 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświatowe w kwocie – 309 871 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 130 000 zł.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 86 501 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 86 501 zł.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 462 866 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 549 367 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Dochody w wysokości 3 430 390 zł i wydatki w wysokości 3 430 390 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikami nr 5 i 6.

§ 8.

Dochody w wysokości 759 300 zł i wydatki w wysokości 759 300 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy finansowane z budżetu państwa, zgodnie z Załącznikami 7 i 8.

§ 9.

Wydatki w wysokości 29 120 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikami nr 9.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 3 462 866 zł.

§ 11.

1. Ustala się dochody w kwocie 340 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 335 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii środowiska przedstawia Załącznik nr 10.

§ 12.

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 44 312 zł.

§ 13.

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 12 000 zł oraz wydatki w wysokości 39 150 zł na ochronę środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 14.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 352 326 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 15.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 16.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 531 178 zł, wydatki – 531 178 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 17.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 19.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/132/2011

Rady Gminy Stegna

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			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	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	976 750,00
			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	976 750,00
			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	194 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	770 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
750			Administracja publiczna	202 925,00
			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	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
		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	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
			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	1 690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 087 977,00
			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	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	3 747 960,00

		od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		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	3 060 000,00
	0320	Podatek rolny	621 600,00
	0330	Podatek leśny	32 760,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 064 000,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	2 695 000,00
	0320	Podatek rolny	1 594 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	190 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00
		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	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 474 017,00
		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	3 419 017,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00
758		Różne rozliczenia	8 365 007,00
		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	7 315 082,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 315 082,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 049 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 049 925,00
801			Oświata i wychowanie	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00
852			Pomoc społeczna	4 164 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 424,00
			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	264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 160,00
	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.	66 500,00
			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	37 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00
			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	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00

	85216		Zasiłki stałe	336 000,00
			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)	336 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 960,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	135 000,00
			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)	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
bieżące			razem:	26 924 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 876,00
			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	684 876,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684 876,00
			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	684 876,00
		6207	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	684 876,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 810 000,00

			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	3 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	157 231,00
			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	157 231,00
	80195		Pozostała działalność	157 231,00
			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	157 231,00
		6207	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	157 231,00
majątkowe			razem:	4 652 107,00
			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	842 107,00
Ogółem:				31 576 540,00
			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	842 107,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 244,00	80 832,00	80 832,00	23 520,00	57 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 412,00	0,00	0,00	223 412,00	
	01008		Melioracje wodne	33 520,00	33 520,00	33 520,00	23 520,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 412,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 412,00	0,00	0,00	223 412,00	
		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	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	223 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 412,00	0,00	0,00	223 412,00	
	01030		Izby rolnicze	44 312,00	44 312,00	44 312,00	0,00	44 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 312,00	44 312,00	44 312,00	0,00	44 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	201 535,00	180 901,00	179 401,00	50 000,00	129 401,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 634,00	20 634,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 535,00	180 901,00	179 401,00	50 000,00	129 401,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 634,00	20 634,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 499,00	48 499,00	48 499,00	0,00	48 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 602,00	51 602,00	51 602,00	0,00	51 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 634,00	20 634,00	0,00	0,00
630			Turystyka	172 590,00	172 590,00	172 590,00	8 890,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 590,00	172 590,00	172 590,00	8 890,00	163 700,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 217 250,00	1 122 250,00	1 122 250,00	24 720,00	1 097 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 250,00	1 122 250,00	1 122 250,00	24 720,00	1 097 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	842 100,00	842 100,00	842 100,00	0,00	842 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	219 000,00	219 000,00	219 000,00	5 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	219 000,00	219 000,00	219 000,00	5 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 914 685,00	3 909 685,00	3 768 585,00	2 990 654,00	777 931,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	81 829,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	67 160,00	67 160,00	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	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	10 394,00	10 394,00	10 394,00	10 394,00	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	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	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	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 300,00	95 300,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 462 450,00	3 462 450,00	3 455 450,00	2 873 325,00	582 125,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 350,00	2 224 350,00	2 224 350,00	2 224 350,00	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	153 100,00	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 760,00	361 760,00	361 760,00	361 760,00	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	59 115,00	59 115,00	59 115,00	59 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 486,00	92 486,00	92 486,00	0,00	92 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	199 640,00	199 640,00	199 640,00	0,00	199 640,00	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	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 119,00	69 119,00	69 119,00	0,00	69 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	140 935,00	135 935,00	89 435,00	35 500,00	53 935,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,00	9 517,00	9 517,00	0,00	9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 618,00	12 618,00	12 618,00	0,00	12 618,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	800,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	800,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 357,00	441 357,00	407 657,00	248 257,00	159 400,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 600,00	235 600,00	204 700,00	67 500,00	137 200,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	75414		Obrona cywilna	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	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
75416		Straż gminna (miejska)	198 257,00	198 257,00	195 457,00	180 757,00	14 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 210,00	137 210,00	137 210,00	137 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 561,00	8 561,00	8 561,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 219,00	23 219,00	23 219,00	23 219,00	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	3 767,00	3 767,00	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 233 100,00	1 233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 233 100,00	1 233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 233 100,00	1 233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	509 871,00	509 871,00	509 871,00	0,00	509 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	509 871,00	509 871,00	509 871,00	0,00	509 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	509 871,00	509 871,00	509 871,00	0,00	509 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 073 710,00	11 073 710,00	10 581 620,00	8 337 582,00	2 244 038,00	18 120,00	473 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 238 311,00	5 238 311,00	4 988 796,00	4 274 832,00	713 964,00	0,00	249 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 515,00	249 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 021,00	3 279 021,00	3 279 021,00	3 279 021,00	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	256 591,00	256 591,00	256 591,00	256 591,00	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	635 074,00	635 074,00	635 074,00	635 074,00	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	92 618,00	92 618,00	92 618,00	92 618,00	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	11 528,00	11 528,00	11 528,00	11 528,00	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	323 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	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	6 141,00	6 141,00	6 141,00	0,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 256,00	16 256,00	16 256,00	0,00	16 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 307,00	72 307,00	72 307,00	0,00	72 307,00	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	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 246,00	7 246,00	7 246,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,00 ³	3 316,00	3 316,00	0,00	3 316,00	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	921,00 ⁶	6 921,00	6 921,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 592,00	206 592,00	206 592,00	0,00	206 592,00	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	885,00 ¹	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 208,00	339 208,00	319 388,00	265 709,00	53 679,00	0,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 723,00	204 723,00	204 723,00	204 723,00	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	14 949,00	14 949,00	14 949,00	14 949,00	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	39 507,00	39 507,00	39 507,00	39 507,00	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	830,00 ⁵	5 830,00	5 830,00	5 830,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 614,00	21 614,00	21 614,00	0,00	21 614,00	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	216,00 ¹	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	414,00 ¹	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00 ⁶	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	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	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 231,00	15 231,00	15 231,00	0,00	15 231,00	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	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104		Przedszkola	1 235 746,00	1 235 746,00	1 163 515,00	994 791,00	168 724,00	18 120,00	54 111,00	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	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 111,00	54 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 026,00	759 026,00	759 026,00	759 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 266,00	59 266,00	59 266,00	59 266,00	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	147 015,00	147 015,00	147 015,00	147 015,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00	8 084,00	8 084,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 784,00	4 784,00	4 784,00	0,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 135,00	47 135,00	47 135,00	0,00	47 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 266,00	41 266,00	37 905,00	31 195,00	6 710,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 361,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 496,00	24 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,00	4 783,00	4 783,00	4 783,00	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	706,00	706,00	706,00	706,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80110		Gimnazja	2 944 516,00	2 944 516,00	2 800 317,00	2 468 553,00	331 764,00	0,00	144 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 199,00	144 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 400,00	1 875 400,00	1 875 400,00	1 875 400,00	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	154 987,00	154 987,00	154 987,00	154 987,00	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	362 853,00	362 853,00	362 853,00	362 853,00	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	53 553,00	53 553,00	53 553,00	53 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 760,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	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	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	134 100,00	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	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 414,00	12 414,00	12 414,00	0,00	12 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	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	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 768,00	113 768,00	113 768,00	0,00	113 768,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	562 242,00	562 242,00	562 242,00	18 700,00	543 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	543 542,00	543 542,00	543 542,00	0,00	543 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 890,00	39 890,00	39 890,00	0,00	39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	3 506,00	3 506,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	5 804,00	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	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 308,00	305 308,00	302 344,00	282 302,00	20 042,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 785,00	218 785,00	218 785,00	218 785,00	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	17 941,00	17 941,00	17 941,00	17 941,00	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	39 776,00	39 776,00	39 776,00	39 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	367 223,00	367 223,00	367 223,00	1 500,00	365 723,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	289 811,00	289 811,00	289 811,00	0,00	289 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 912,00	75 912,00	75 912,00	0,00	75 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	340 000,00	222 200,00	84 470,00	137 730,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	335 000,00	217 200,00	84 470,00	132 730,00	117 800,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 780,00	31 780,00	31 780,00	0,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 810,00	86 810,00	86 810,00	0,00	86 810,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 581 190,00	5 581 190,00	1 302 430,00	741 920,00	560 510,00	10 000,00	4 268 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	3 300 000,00	188 860,00	173 110,00	15 750,00	0,00	3 111 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 111 000,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	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	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	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	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oплата 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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.	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	822 900,00	822 900,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 900,00	486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 900,00	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	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 870,00	628 870,00	626 070,00	568 810,00	57 260,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 710,00	445 710,00	445 710,00	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	73 350,00	73 350,00	73 350,00	73 350,00	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	237 920,00	237 920,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	235 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 920,00	235 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 229,00	434 229,00	369 747,00	349 909,00	19 838,00	0,00	64 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	389 670,00	389 670,00	367 079,00	349 909,00	17 170,00	0,00	22 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 591,00	22 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 777,00	266 777,00	266 777,00	266 777,00	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	23 422,00	23 422,00	23 422,00	23 422,00	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	52 096,00	52 096,00	52 096,00	52 096,00	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	7 614,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00	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	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 891,00	41 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 591,00	36 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	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	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 462 226,00	897 792,00	897 792,00	0,00	897 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 434,00	3 564 434,00	3 462 866,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 462 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 866,00	3 462 866,00	3 462 866,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 958,00	2 111 958,00	2 111 958,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 908,00	1 350 908,00	1 350 908,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 342,00	466 342,00	466 342,00	0,00	466 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 342,00	226 342,00	226 342,00	0,00	226 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	230 368,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 568,00	101 568,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,00	39 904,00	39 904,00	0,00	39 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 496,00	72 496,00	72 496,00	0,00	72 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 568,00	101 568,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 346,00	593 346,00	76 846,00	0,00	76 846,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 300,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 300,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	212 200,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 200,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	99 846,00	76 846,00	76 846,00	0,00	76 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 034,00	40 034,00	40 034,00	0,00	40 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 662,00	32 662,00	32 662,00	0,00	32 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	767 016,00	132 372,00	101 772,00	33 200,00	68 572,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 644,00	634 644,00	634 644,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	767 016,00	132 372,00	101 772,00	33 200,00	68 572,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 644,00	634 644,00	634 644,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 792,00	23 792,00	23 792,00	0,00	23 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 780,00	43 780,00	43 780,00	0,00	43 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 644,00	434 644,00	434 644,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 490 039,00	26 923 915,00	20 014 283,00	12 898 922,00	7 115 361,00	693 020,00	4 983 512,00	0,00	0,00	1 233 100,00	4 566 124,00	4 342 712,00	4 097 510,00	223 412,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 634,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 634,00
			FS Rybina - Budowa drogi z płyt yomb	10 000,00
			FS Stobiec - Utworzenie zatoki parkingowej przy świetlicy wiejskiej	10 634,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	95 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			FS Mikoszewo - Zakup namiotu sołectwa	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			GPPIRPA - Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stegna	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 434,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 462 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 958,00
			Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	2 111 958,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 908,00
			Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci	1 350 908,00

			kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	
	90095		Pozostała działalność	101 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 568,00
			FS Chełmek Osada - Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem	12 200,00
			FS Izbiska - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	8 000,00
			FS Jantar - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	13 900,00
			FS Jantar Leśniczówka - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	2 715,00
			FS Junoszyno - Uzbrojenie placu zabaw	6 000,00
			FS Rybina - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	5 000,00
			FS Stegienka - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	7 827,00
			FS Stegienka Osada - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	10 492,00
			FS Stegna - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	25 434,00
			FS Żuławki - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92101		Instytucje kinematografii	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			FS Drewnica - Utworzenie parku	0,00

	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			FS Drewnica - Utworzenie parku	23 000,00
926			Kultura fizyczna	634 644,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	634 644,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 644,00
			Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie	434 644,00
Razem				4 342 712,00

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 462 866,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 462 866,00
Rozchody ogółem:			3 549 367,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 153 148,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	396 219,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				91 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690,00
852			Pomoc społeczna	3 337 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00
	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.	37 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 700,00
				3 430 390,00

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				91 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	3 337 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 111 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00
		4260	Zakup energii	500,00

		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	37 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00
				3 430 390,00

Dochody z budżetu państwa na realizację własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	759 300,00
	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.	28 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 500,00
	85295		Pozostała działalność	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
Razem:				759 300,00

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących finansowane z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	759 300,00
	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.	28 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
Razem:				759 300,00

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	18 120,00
	80104		Przedszkola	18 120,00
		231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Urzędu Gminy Nowy Dwór Gdański na refundację kosztów dotacji udzielonej przez Nowy Dwór Gdański przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	18 120,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Urzędu Gminy Nowy Dwór Gdański na prowadzenie telefonu zaufania	1 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
		232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na rodziny zastępcze	10 000,00
Razem:				29 120,00

**Preliminarz wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach**

Lp	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2011r.	Ogółem plan na 2011	Plan na 2012	Ogółem plan	Różnica	Uwagi
1	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	421	800,0	5 650,0	800,0	5 650,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 700,0		3 700,0		0	
			411	560,0		560,0		0	
			412	90,0		90,0		0	
			430	500,0		500,0		0	
2	Gimnazjum w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	800,0	5 650,0	800,0	5 650,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 700,0		3 700,0		0	
			411	560,0		560,0		0	
			412	90,0		90,0		0	
			430	500,0		500,0		0	
3	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	500,0	5 650,0	500,0	5 650,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 700,0		3 700,0		0	
			411	560,0		560,0		0	
			412	90,0		90,0		0	
			421	800,0		800,0			
4	Zespół Szkół w Stegnie	Organizacja kolonii - wymiana z innymi szkołami	422	0,0	0,0	5 100,0	24 920,0	5 100	Dowóz dzieci - koszty organizowanych wycieczek na kolonii, zatrudnienie wychowawców, media, koszty organizacji, wyżywienie - refundacja części kosztów
			417	0,0		5 000,0		5 000	
			411	0,0		220,0		220	
			412	0,0		40,0		40	
			421	0,0		2 750,0		2 750	
			426	0,0		2 000,0		2 000	

			430	0,0		9 810,0		9 810		
5	Gminny Ośrodek Kultury	Świetlica profil.z element.socjoterapii w Stegnie							Prowadzenie świetlic: profilakt. w Stegnie i w Drewnicy, świetlicy socjoterapeutycznej w Tujsku, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych, utrzymanie świetlic w Stegnie, Tujsku i Drewnicy	
		Świetlica socjoterapeutyczna w Tujsku								
		Świetlica profilaktyczna w Drewnicy	280	110 000,0	110 000,0	116 800,0	116 800,0	6 800		wycieczki-usługi oraz utrzymanie świetlicy
		Wynagrodzenia								Wynagrodzenia dla prac. świetlic,
		Dotacje podmiotowe dla świetlic środowiskowych								Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowych oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świetlice
6	Urząd Gminy Stegna	Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Dofinansowanie telefonu zaufania -UMG Nowy Dwór Gd.	
7		Wynagrodzenie Sekretarza Komisji ds.. RPA	411	3 100,0	3 100,0	2 200,0	2 200,0	-900	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds..RPA, Sekretarza Komisji RPA	
8			412	500,0	500,0	360,0	360,0	-140		
9		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	57 900,0	57 900,0	63 600,0	63 600,0	5 700	Wynagr.bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA,terapeuta, itp.	
10	Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	24 730,0	24 730,0	26 630,0	26 630,0	1 900	Dofin.zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport, zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, nagród dla laureatów konkursu, zakup biletów i żywności dla uczestn. Kolonii, zakup art. żywnościowych na choinkę mikołajkową, zakup butli gaz do ogrzewania p-tów konsult.,materiały biurowe, prenumerata		
11	Zakup energii	426	1 380,0	1 380	1 040,0	1 040,0	-340	Zwrot częściowych kosztów za energię w świetlicach		
12	Urząd Gminy Stegna	Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie,Choinka	430	54 340,0	54 340,0	75 500,0	75 500,0	21 160	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych, prac. świetlic, terapeutów, trenerów z punktów konsultacyjnych, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł.Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPPiRPA, wynagrodzenia dla terapeutów, opinie biegłego, organizacja kolonii, dofinansowanie wycieczek szkolnych i imprez integracyjnych dla dzieci, konkursy na opracowanie programów profilaktycznych i ich realizację, superwizje	

13		Opinie, ekspertyzy	439	2 400,0	2 400	2 400,0	2 400		Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
14		Delegacje	441	300,0	300,0	600,0	600,0	300	Koszty wyjazdów na szkolenia
15		Opłaty sądowe	461	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Opłaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego
16		Szkolenia pracowników	470	1 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
17		Zakupy inwestycyjne	606	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	-20 000	W 2012 roku nie planuje się dofinansowania placów zabaw
18	Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	421	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	zakup art.spożywczych dla uczestników koncertu profilaktycznego
19		Wykupienie praw autorskich ZAiKS	443	400,0	400,0	0,0	0,0	-400	Opłata Zaiks w związku z organizacją koncertu
20		Programy profilaktyczne	4300	4 000,0	4000	4 000,0	4 000,0	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych-dla nauczycieli i grup zawodowych
Ogółem:				300 000,0		340 000,0	340 000,0		
Ogółem plan w Urzędzie				173 050,0		181 330,0		40 000	
Wykonanie w paragrafach			Plan na 2011		Plan na 2012		Różnice		
Płace			401	11 100,0		11 100,0	0		
ZUS			411	4 780,0		4 100,0	-680		
Zakł. Fundusz Pracy			412	770,0		670,0	-100		
Diety - wynagrodzenia			417	57 900,0		68 600,0	10 700		
Delegacje			441	300,0		600,0	300		
Materiały i wyposażenie			421	28 130,0		32 780,0	4 650		1000zł.rozdz.85153
Zakup wyżywienia			422	0,0		5 100,0	5 100		
Energia			426	1 380,0		3 040,0	1 660		
Usługi pozostałe			430	59 840,0		90 810,0	30 970		w tym: 4000zł.rozdz.85153
Dotacje dla innych gmin			231	1 000,0		1 000,0	0		
Dotacje dla jedn.-pub			280	110 000,0		116 800,0	6 800		
Ekspertyzy, opinie			439	2 400,0		2 400,0			
Ubezp.prac.od odp.cyw.			443	400,0		0,0	-400		rozdz.85153
Opłaty sądowe			461	1 000,0		1 000,0	0		
Szkolenia pracowników			470	1 000,0		2 000,0	1 000		

Zakupy inwestycyjne	606	20 000,0	0,0	-20 000
Razem wykonanie:		300 000,0	340 000,0	40 000

Na zadania ujęte w GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH na 2012 rok przewidziano kwotę **340 000 zł** . Źródłem pokrycia tych wydatków będą środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2012 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/132/2011

Rady Gminy Stegna

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem:				12 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00
Razem:				39 150,00

Fundusz sołecki na 2012 r.

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa - Rozdział	Paragraf
1	Stegna	Utworzenie placu zabaw (dokumentacja projektowa, zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, przygotowanie terenu pod plac zabaw)	25 434,00	90095	6060
		Przygotowanie imprezy kulturalnej - II Święto Muszelki (zespół muzyczny)	3000,00	75095	4300
2	Jantar	Oprawa Dnia Rybaka (nagłośnienie, zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości) 5 000,00 nagrody 500,00	5 500,00	75095	4300
		Donice na kwiaty na teren wsi Jantar	2 400,00	90095	4210
		Zakup stołów do OSP Jantar 2x 200	400,00	92195	4210
		Budowa placu zabaw dla dzieci	13 900,00	90095	6050
		Zakup kabla z rozdzielnicą	5 000,00	92195	4210
		Zakup 10 ławek i 10 koszy na śmieci	13 000,00	90095	4210
3	Mikoszewo	Remont bieżący schodów	4 200,00	63003	4270

		Zakup namiotu Sołectwa Mikoszewo	5 000,00	75095	6060
		Zakup tablic ogłoszeniowych Sołectwa Mikoszewo (szt 2)	2 000,00	75095	4210
		Zakup polbruku, krawężników, cementu, piasku pod stół ping-pongowy w parku	2 000,00	90095	4210
		Konserwacja zabawek i ławek w parku (malowanie, lakierowanie, pielęgnacja) - zlecenie firma zewnętrzna	1 182,00	92195	4270
4	Izbiska	Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z dokumentacją	8 000,00	90095	6050
		Uporządkowanie terenu wokół świetlicy, zakup materiałów	189,00	92195	4210
5	Przemysław	Zakup niezbędnych materiałów do budowy dachu, werandy oraz ocieplenie-modernizacja kontenera na boisku sportowym	14 672,00	92605	4210
6	Drewnica	Utworzenie parku	23 000,00	92195	6050
		Zakup elementów na plac zabaw przy szkole w Drewnicy	2 500,00	90095	4210
		Zakup stroi sportowych dla Młodzików-Czarni Przemysław	2 500,00	92605	4210

		Organizacja Dożynek-zakup materiałów do wieńców dożynkowych	234,00	75095	4210
		Letni wypoczynek dzieci i młodzieży-zakup produktów spożywczych	200,00	92605	4300
7	Dworek Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica	10 000,00	60016	4270
		Remont Świetlicy Wiejskiej w Dworku	16 813,00	92195	4270
8	Bronowo	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	90095	4210
		Zakup środków ochrony roślin	200,00	90095	4210
		Paliwo do kosi	432,00	90095	4210
		Konserwacja kosi	400,00	90095	4210
		Organizacja festynu wiejskiego	1 500,00	75095	4300
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy-robocizna	3 000,00	92195	4300
		Zakup cementu	440,00	92195	4210
		Mapka do celów projektowych + projekt zagospodarowania	4 860,00	90095	4300
		Zakup siatki do bramki do piłki nożnej, ławek, koszy betonowych na śmieci, elementów na plac zabaw	10 000,00	92195	4210
9	Rybina	Budowa drogi z płyt typu Jomb do Pana Staszewskiego wraz z zakupem	10 000,00	60016	6050

		i transportem			
		Odwodnienie centrum wsi Rybina (prace melioracyjne polegające na udrożnieniu rowów metodą mechaniczną przez firmę	3 000,00	1010	4300
		Budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja, zakup siatki, słupów ogrodzeniowych oraz zakup urządzeń zabawowych	5 000,00	90095	6050
		Organizacja dożynek i choinki dla dzieci (wynagrodzenie zespołów)	1 818,00	75095	4300
10	Chelmek	Zakup namiotu oraz stołów i ławek	6 483,00	75095	4210
11	Chelmek Osada	Zakup materiałów i budowa wiaty drewnianej do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	12 200,00	90095	6050
		koszenie boiska piłkarskiego	620,00	92695	4210
		Festyn integracyjny "EURO 2012"-oprawa muzyczna	800,00	75095	4300
12	Świerznica	Modernizacja przystanku PKS (położenie kostki brukowej)	2 500,00	60016	4270
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rybinie (mikroweła, obrusy, sztuce,	5 440,00	92195	4210

		wazy, patery, świeczniki, szklanki, szafki, kuchenka, serwis obiadowy)			
		Organizacja spotkania: Prąd 50,00	50,00	92195	4260
		wywóz śmieci i opłata zespołu	1 000,00	92195	4300
		ZAIKS	100,00	92195	4430
		Zakup materiałów	350,00	92195	4210
13	Głobica	Brak wniosku	0,00		
14	Chorążówka	Zakup płyt	6 399,00	60016	4210
15	Tujsk	Remont drogi od pani Gieriak do państwa Parol i od państwa Stefaniak do drogi głównej wsi	10 000,00	60016	4270
		Remont pomieszczeń, które zajmuje Koło Gospodyń Wiejskich w świetlicy w Tujsku (ocieplenie, wymiana okien, założenie grzejników, podłączenie wody, pomalowanie)	5 667,00	92195	4210
16	Stobiec	Utworzenie zatoki parkingowej przy Świetlicy Wiejskiej w Stobcu	10 634,00	60016	6050
17	Stegienka	Budowa placu zabaw - dokumentacja, huśtawka, zjeżdżalnia, bujawki sprężynowe, ławy i ławki, uporządkowanie terenu pod plac	7 827,00	90095	6050

		zabaw dla dzieci (piasek, żwir, trawa)			
		Zakup chłodziarki do świetlicy	1 000,00	92195	4210
		Zorganizowanie festynu w związku z otwarciem placu zabaw dla dzieci- zakup środków spożywczych, opakowań jednorazowych, nagród dla dzieci	300,00	92195	4210
18	Żuławki	Remont świetlicy wiejskiej - dokończenie (wzmocnienie ścian dachu łazienki)	2 000,00	92195	4270
		Zakup mebli - wyposażenia świetlicy	4 500,00	92195	4210
		Budowa placu zabaw - dokumentacja, uprzątnięcie i niwelacja terenu, zakup wyposażenia placu	10 000,00	90095	6050
		Zakup ławek i koszy na śmieci na terenie Sołectwa.	2 500,00	90095	4210
		Prace ogrodniczo - konserwacyjne na terenie sołectwa - zakup paliwa i konserwacja kosiarek oraz uzupełnienie drobnego sprzętu	400,00	90095	4210
		konserwacja kosiarki	600,00	90095	4210
		Organizacja festynów - nagrody	2 832,00	90095	4210

		w konkursach i zabawach dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki), zakup namiotu			
19	Junoszyno	Uzbrojenie placu zabaw (prąd, woda, dokumentacja)-kontynuacja	6 000,00	90095	6050
		Utrzymanie i pielęgnacja terenu (zakup 2 szt siatek do bramek, paliwo oraz amortyzacja i części do kosiarki)	1 500,00	90095	4210
		Ułożenie płyt drogowych	8 402,00	60016	4300
		Organizacja festynu (zakup nagród, węgla, naczyń jednorazowych)	1 500,00	90095	4210
20	Stegienka Osada	Utworzenie placu zabaw w Stegience Osada (dokumentacja, zakup elementów, transport, montaż)	10 492,00	90095	6050
21	Jantar Leśniczówka	Zakup elementu placu zabaw dla dzieci + dokumentacja projektu-kontynuacja	2 715,00	90095	6050
		Zakup kosiarki + paliwo	1 100,00	90095	4210
		Zakup materiałów do remont wnętrza świetlicy wiejskiej-modernizacja	8 355,00	92195	4210
	Nowotna	Remont świetlicy (wymiana i montaż drzwi)	7 000,00	92195	4270

		i okna, zamurowanie okna, wymalowanie świetlicy, zrobienie podjazdu			
		Zakup wyposażenia do świetlicy (telewizor, odtwarzacz dvd, meble kuchenne, zabawek)	4 500,00	92195	4210
		Przygotowanie dokumentacji pod plac zabaw	2 786,00	90095	4300
		Razem	352 326,00		

W tym wydatki majątkowe 150 502 zł

Plan dotacji udzielanych

Dotacje											
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
801			Oświata i wychowanie		18 120,00	926			Kultura fizyczna i sport		30 600,00
	80104		Przedszkola		18 120,00		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na refundację kosztów dotacji udzielonej przez j.s.t. przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy Nowy Dwór Gdański	18 120,00			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Drewnica" i UKS "Morze" Stegna	30 600,00
851			Ochrona zdrowia		117 800,00	Razem:					30 600,00

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkół w Tujsku	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie	Razem
80101	0690	70,00		300,00	500,00		870,00
	0750	5 000,00		600,00	5 600,00		11 200,00
	0830						0,00
	0920	200,00			100,00		300,00
	0960	500,00		500,00	1 000,00		2 000,00
Razem 80101		5 770,00	0,00	1 400,00	7 200,00	0,00	14 370,00
80104	0750	2 000,00					2 000,00
opłaty za wyżywienie	0830	79 680,00					79 680,00
dopłata do obiadów - personel	0830	360,00					360,00
Razem 80104		82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 040,00
80110	0690					135,00	135,00
	0750					4 000,00	4 000,00
	0920					100,00	100,00
	0960					2 000,00	2 000,00
Razem 80110		0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,00	6 235,00
80148	0750						0,00

opłata za wyżywienie	0830	165 830,00		151 900,00	56 133,00	43 290,00	417 153,00
dopłata do obiadów personel	0830	4 750,00		2 700,00	1 200,00	2 430,00	11 080,00
	0920			300,00			300,00
Razem 80148		170 580,00	0,00	154 900,00	57 333,00	45 720,00	428 533,00
85401	0750						0,00
opłaty za obiady	0830						0,00
dopłata do obiadów - personel	0830						0,00
	0920						0,00
Razem 85401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		258 390,00	0,00	156 300,00	64 533,00	51 955,00	531 178,00
Stan środków obrotowych	80104						0,00
na początek roku	80148						0,00
	85401						0,00
<i>Ogółem przychody</i>		258 390,00	0,00	156 300,00	64 533,00	51 955,00	531 178,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkół w Tujsku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie	Razem
80101	4210	1 770,00		600,00	1 000,00		3 370,00
	4240			600,00	500,00		1 100,00
	4260	2 000,00			3 000,00		5 000,00
	4270	1 000,00			1 100,00		2 100,00
	4300	1 000,00		200,00	1 100,00		2 300,00
Razem 80101		5 770,00	0,00	1 400,00	6 700,00	0,00	13 870,00
80104	4210	1 000,00					1 000,00
obiady	4220	79 680,00					79 680,00
	4240	360,00					360,00
	4270	500,00					500,00
	4300	500,00					500,00
Razem 80104		82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 040,00
80110	4210					1 600,00	1 600,00
	4240					635,00	635,00
	4270					2 000,00	2 000,00
	4300					2 000,00	2 000,00
Razem 80110		0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,00	6 235,00
80148	4210	2 000,00		2 000,00	700,00	2 430,00	7 130,00
	4220	165 830,00		151 900,00	56 133,00	43 290,00	417 153,00
	4240				500,00		500,00
	4260			500,00			500,00
	4270	1 250,00					1 250,00
	4300	1 500,00		500,00	500,00		2 500,00
Razem 80148		170 580,00	0,00	154 900,00	57 833,00	45 720,00	429 033,00

85401	4210						0,00
obiady	4220						0,00
	4240						0,00
	4300						0,00
Razem 85401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		258 390,00	0,00	156 300,00	64 533,00	51 955,00	531 178,00
Stan środków obrotowych	80104					0,00	0,00
na koniec roku	80148						0,00
	85401						0,00
<i>Ogółem wydatki</i>		<u>258 390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156 300,00</u>	<u>64 533,00</u>	<u>51 955,00</u>	<u>531 178,00</u>

Uzasadnienie

Budżet na 2012 r. został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Uchwale Nr XLI/424/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy pracach projektowych budżetu uwzględniono i wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów z 17.10.2011 r. ST3-4820/17/2011 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012,
- planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej w 2012 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa

oraz informacje zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego z 26.10.2011 r. Nr FB-I.3110.4.2011.EP o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2012 rok.

Przy ustalaniu budżetu na 2012 rok za podstawę przyjęto rok 2011 jako bazowy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 100 % oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 100 %. Pozostałe składki nie uległy zmianie.

Projektowane na 2012 r. dochody gminy ogółem wynoszą 31 576 540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Na wielkość dochodów gminy wpływa:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie

3 430 390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- 2) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 759 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- ujęte w projekcie budżetu państwa na 2012 r.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące ujęte w budżecie na 2012 rok wynoszą 26 924 433 zł, zaś dochody majątkowe 4 652 107 zł (w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE – 842 107 zł) i dotyczą one:

- 1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000 zł,
- 2) wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 800 000 zł,
- 3) wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych ze środków Unii Europejskiej 842 107 zł.

Plan dochodów na 2012 rok jest o 9,19 % mniejszy od przewidywanego wykonania 2011 roku.

Na wielkość budżetu mają wpływ następujące źródła dochodów:

1. Podatek od nieruchomości

Zakłada się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 5 755 000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz wzrost 4,2% (wskaźnik wzrostu cen z pierwszego półrocza 2011 r. ogłoszony przez GUS dla górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych).

Planowany podatek od nieruchomości nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym

w projekcie budżetu w zależności od podstawy opodatkowania. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2012 roku szacuje się w kwocie 3 060 000 zł natomiast od osób fizycznych 2 695 000 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 2 215 600 zł tj. o 59,4 % więcej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Z uwagi na wzrost stawki średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego w 2012 r. tzn. z 37,64 zł na 74,18 zł za jeden kwintal żyta, do ustalenia planu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych do projektu budżetu na 2012 rok przyjęto wartość przewidywanego wykonania w 2011 r. zwiększając o wzrost stawki do 60 zł..

Ustalony na 2012 rok podatek rolny od osób fizycznych wynosi 1 594 000 zł, a od osób prawnych 621 600 zł.

3. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Do projektu budżetu na 2012 rok wielkość rekompensat nie ustalono, ponieważ Zakłady

Pracy Chronionej utraciły prawo do refundacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Podatek leśny

Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 186,68 x 0,220 m³ oraz powierzchni lasów. Ustalony podatek na 2012 rok wynosi 32 760 zł i zaplanowano wzrost o 17% w stosunku do ubiegłego roku (wskaźnik ogólny wzrostu = 20,72 tj. na 1ha lasu 7,05 zł).

5. Podatek od środków transportowych

Na 2012 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2011 roku zwiększając o 4,2 %. Przewidywane wpływy w 2011 roku wyniosą 62 000 zł od osób fizycznych i 7 600 zł od osób prawnych.

6. Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Na 2012 rok dochody te ustalono w kwocie 42 000 zł, tj. na poziomie 2011 r. i przewidywanego wykonania 2011 roku. Podatek ten nalicza i rozlicza Urząd Skarbowy w Malborku, a wpłacone należności przekazuje na konto gmin.

7. Podatek od spadków i darowizn

Na 2012 rok ustalono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r. Do projektu szacunkowo przyjęto 50 000 zł. Podatek ten pobierany jest także przez Urząd Skarbowy w Malborku i odprowadzany na rachunek gminy.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilno prawnych pobiera Urząd Skarbowy i w całości przekazuje na rachunek gminy. Do projektu przyjęto wielkości szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania roku bazowego. Ustalono szacunkowo, że wpływy tego podatku w 2012 roku wyniosą 17 000 zł od osób prawnych i 315 000 zł od osób fizycznych.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej na 2012 rok również ustalono szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku. Przyjęto, że wpływy z tej opłaty wyniosą 50 000 zł.

10. Opłata miejscowa i targowa

Do projektu budżetu na 2012 rok wpływy z opłaty miejscowej ustalono w wysokości 190 000 zł. Porównano wpływy z 2006 r. (180 000 zł), 2007 r. (270 000 zł) i 2008 r. (260 000 zł), 2009 r. (260 000 zł), 2010 r. (233 620 zł), 2011 r. (187 432,16 na 30.09). Wpływy te zależą od ilości turystów przebywających na naszym terenie, w związku z czym przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania 2011 r.

Opłatę targową ustalono szacunkowo w wysokości 130 000 zł na bazie przewidywanego wykonania planu dochodów za 2011 r.

11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Do projektu na 2012 rok przyjęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 340 000 zł.

12. Udziały w podatkach

Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowane udziały gminy Stegna w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok wynoszą 3 419 017 zł (2011 r. 3 054 020 zł). Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2012 roku wynosić będzie 37,26 %.

Z przesłanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że ustalony udział nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 55 000 zł tj. na poziomie wykonania na 30.09.2011 roku.

13. Dochody z majątku gminy

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z majątku gminy na podstawie kalkulacji dokonanych przez pracowników gospodarki gruntami i nieruchomościami. Za podstawę przyjęto wykaz nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz obowiązujących stawek za czynsz mieszkaniowy. Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu 2012 wynoszą 5 144 950 zł i dotyczą:

- wpływów z dzierżaw i dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 770 000 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 194 750 zł,
- wpływów ze sprzedaży lokali i działek – 3 800 000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 000 zł,
- wpływów z opłaty adiacenckiej i planistycznej – 360 000 zł,
- dzierżawy terenów łowieckich – 2 200 zł
- pozostałych wpływów – odsetki – 8 000 zł.

14. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 rok 7 315 082 zł została przez Ministerstwo Finansów wstępnie ustalona na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC, wyliczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projektowana subwencja oświatowa na 2012 rok jest o 177 643 zł większa od przyznanej w 2011 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wskaźnik dochodów

podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 195,67 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 139,39 zł, tj. 95,29 % wskaźnika krajowego w związku z czym gminie Stegna nie przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej zależy od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Ustalona na 2012 rok kwota uzupełniająca wynosi 1 049 925 zł i jest o 14 510 zł wyższa od 2011 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach gmin. Podstawą wyliczenia tej subwencji są kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach. Wyliczona w 2012 roku część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0.

15. Dotacje

Do projektu budżetu na 2012 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz prognozy od pozostałych gestorów przekazujących dotacje:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 3 430 390 zł;
 - administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) 91 000 zł,
 - świadczeń rodzinnych 3 300 000 zł,
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 37 700 zł,
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 690 zł.
- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki stałe 336 000 zł,
- c) dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 97 500 zł,
- d) dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 162 000 zł,
- e) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 28 800 zł,
- f) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na dożywianie dzieci i dorosłych 135 000 zł,
- g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE 842 107 zł („Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada” 396 219 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki” i „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych” przyjęto ostatnie transze dotacji, po kontroli samorządu wojewódzkiego, w wysokości 5% wartości inwestycji: 288 657 zł i 157 231 zł).

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47 000 zł (w tym: opłata prolongacyjna 10 000 zł) obliczone szacunkowo na podstawie wpłat za 2011 r.

17. Dochody jednostek podległych gminie

Do projektu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 138 884 zł. Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolach

71 000 zł, usług opiekuńczych 12 000 zł, opłat rodzin na DPS i odsetek karnych i od środków na rachunku bankowym GOPS-u, różne opłaty 30 724 zł oraz 25 160 zł tj. 50 % dochodów gminy od zwrotów świadczeń alimentacyjnych od kwoty 50 320 zł.

18. Pozostałe wpływy

Łącznie do projektu budżetu na 2012 rok przyjęto 167 925 zł wpływów, które dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (496 zł x 5%) 25 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 40 000 zł,
- wpływów z usług (palenie co) 9 100 zł,

- mandatów nałożonych przez Straż Gminną 30 000 zł,
- wynajem powierzchni reklamowych 60 000 zł,
- zwroty kosztów upomnienia i kosztów sądowych 14 000 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek 1 000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 12 000 zł,
- wpływów z tytułu umowy o patronat medialny z polskim radiem 1 800 zł.

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2011 r. Przy opłacie za zajęcie pasa drogowego uwzględniono wzrost stawki i wydane decyzje.

Wydatki budżetowe

Przy projektowaniu wydatków przyjęto, że wydatki budżetu są przeznaczone na realizację:

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- zadań przyjętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

Planowane wydatki gminy na 2012 rok wynoszą 31 490 039 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 28 059 649 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 430 390 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 26 923 915 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4 566 124 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały rady gminy. Zadania te planuje się pokryć z własnych środków.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zakup udziałów w kapitale własnym Centralnego Wodociągu Żuławskiego i Przedsiębiorstwa „Mierzeja” w kwocie 223 412 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- a) ogólną 70 000 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2012 wydatków budżetu;
- b) rezerwę celową „oświatową” 309 871 zł na wzrost wynagrodzeń od września 2012 r., nagrody jubileuszowe, nagrody Wójta, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie oraz pochodne od wynagrodzeń;
- c) rezerwę celową „kryzysową” 130 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 1 233 100 zł.

Wydzielono środki - 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 44 312 zł na rzecz Izb Rolniczych,

Do projektu budżetu gminy na 2012 rok po stronie wydatków ujęto dotacje w wysokości 683 220 zł na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 13 do uchwały):

- a) 30 600 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- b) wydzielono środki – 18 120 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów za przedszkole niepubliczne dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański i Urzędu Miasta Gdańska.
- c) 116 800 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,

- d) przeznaczono 1 000 zł na dofinansowanie telefonu zaufania. Środki te wydzielono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- e) 516 500 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i świetlic. Dotacja na biblioteki wynosi 212 200 zł tj. o 5,2 % mniej niż w 2011 r., natomiast na świetlice wiejskie 304 300 zł tj. o 21,50 % mniej od planu na 2011 r.

W wydatkach bieżących nie uwzględniono wpłat na fundusze celowe.

Pozostałe wydatki bieżące ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej to:

DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 36 520 zł

- udroźnienie systemu melioracji szczegółowej,
- zakup przepustów
- wynagrodzenie i pochodne dla pracowników interwencyjnych
- w tym wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 3 000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011.

DZ. 600 Transport i łączność – 180 901 zł

W dziale 600 projektu budżetu na 2012 rok, wydatki bieżące zaplanowano na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów do ochrony i utrzymania dróg gminnych,
- remont cząstkowy dróg gminnych,
- przegląd techniczny i ubezpieczenie samochodu
- zimowe utrzymanie dróg gminnych
- wynagrodzenie i pochodne dla pracowników interwencyjnych
- w tym wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 37 301 zł

DZ. 630 Turystyka – 172 590 zł

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

- prowadzenia na zlecenie kąpielisk w Mikoszewie, Stegnie i Jantarze,
- naprawy i malowania sprzętu ratowniczego,
- uczestnictwa w targach turystycznych,
- zakup energii i wody do biura plaży w Jantarze i Stegnie,
- umowy – zlecenia dla pracownika sezonowego informacji turystycznej,
- w tym wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 4 200 zł

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 122 250 zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą utrzymania budynków gminnych, geodezji i gospodarki gruntami. Należą do nich min:

- należny podatek od nieruchomości za budynki i pozostałe grunty będące własnością gminy,
- koszty utrzymania mieszkań wielorodzinnych i lokali użytkowych (opał, koszty zatrudnienia palaczy),
- operaty szacunkowe nieruchomości, opłata z tytułu wyłączenia gruntów, podziały geodezyjne, koszty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, wyrisy do sprzedaży działek,
- koszty postępowania sądowego,
- ubezpieczenie lokali gminnego zasobu nieruchomości
- opłaty dla Skarbu Państwa za dzierżawę gruntów

DZ. 710 Działalność usługowa – 219 000 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na opracowania i koncepcje urbanistyczne zagospodarowania terenów, projekty decyzji na ustalenie warunków zabudowy, koszty komisji urbanistycznych, ogłoszenia prasowe.

DZ. 750 Administracja publiczna – 3 909 685 zł

Ogółem wydatki bieżące ujęte na administrację publiczną są o 6 285 zł większe od projektu planu na 2011 r.

Wydatki bieżące na administrację publiczną to:

- wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację 91 000 zł (2011 r. 91 000 zł),
- wydatki rady gminy 142 800 zł (2011 r. – 145 000 zł) spadek o 1,52 %
- promocja gminy 125 000 zł (2011 r. – 177 630 zł) spadek o 29,63 %,
- pozostała działalność tj. koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz diety dla sołtysów 104 135 zł (2011 r. – 102 691 zł) wzrost o 1,41 % oraz opłaty i składki na rzecz organizacji, do których gmina zgłosiła przynależność, oraz ubezpieczenie (31 800 zł),

Najwyższe wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału 75023 Urzędy Gminy 3 462 450 zł, gdzie wzrost do planu wydatków bieżących z 2011 roku wynosi 3,79 %.

W dziale tym ujęto również wszystkie wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych min: wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów (toner, papier do drukarek, zakup druków), opłaty za doręczone nakazy płatnicze, przesyłki listowe, upomnienia, opłata komornicza, szkolenia pracowników podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- w tym wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 21 335 zł

DZ. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 690 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotacje.

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 441 357 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące o 7,4 % wyższe od planu 2011 r. Zaplanowane na 2012 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- a) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 235 600 zł (2011 r. 257 500 zł),
- b) straży gminnej 198 257 zł (2011 r. – 147 938 zł),
- c) obrony cywilnej 7 500 zł (2011 r. 5 500 zł).

Wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową dotyczą głównie:

- zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich,
- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich,
- zakup opału i energii,
- zakupu sprzętu gaśniczego i łączności,
- opłat za rozmowy telefoniczne, legalizację aparatów powietrznych i gaśnic, wywozu nieczystości,
- remontów pojazdów i sprzętu,
- ubezpieczeń pojazdów i strażaków,
- przeglądów technicznych pojazdów.

DZ. 801 Oświata i wychowanie –11 055 590 zł (2011 r. - 10 090 647 zł)

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 434 229 zł (2011 r. - 427 400 zł)

DZ. 758 Rezerwa oświatowa – 309 871 zł

Na wyszczególnione powyżej trzy działy dotyczące pozostałych bieżących wydatków oświatowych zaplanowano w projekcie budżecie na 2012 rok łączną kwotę 11 817 810 zł .

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości na poziomie września 2011 r. a środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń o 3,8 % od września 2012 r. dla nauczycieli zatrzymano w rezerwie oświatowej.

Planowane ogółem (bieżące, inwestycyjne, dotacje) wydatki na oświatę zostaną pokryte z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej 7 315 082 zł
- opłaty stałej za przedszkole 71 000 zł
- dochodów własnych gminy 4 431 728 zł.

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. W budżecie na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 562 242 zł, na utrzymanie przedszkoli 1 235 746 zł, utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 339 208 zł oraz na inne formy wychowania przedszkolnego 41 266 zł.

DZ. 851 Ochrona zdrowia – 222 200 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych i dotyczą zadań w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 217 200 zł i (bez dotacji celowych 117 800 zł) zwalczania narkomanii 5 000 zł.

W załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały przedstawiony został preliminarz dochodów i wydatków (340 000 zł) w rozbiciu na klasyfikację budżetową oraz szczegółowość wykonywanych zadań.

DZ. 852 Opieka społeczna zadania zlecone i własne – 5 581 190 zł

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są ze środków własnych oraz z budżetu państwa. Projekt planu wydatków na zadania zlecone wynosi 3 337 700 zł, na które gmina otrzymuje dotacje. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 2 243 490 zł z czego 759 300 zł gmina otrzyma w postaci dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 1 484 190 zł pokryje z własnych dochodów. Z kwoty tej 96 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe.

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 897 792 zł

W budżecie na 2012 rok w dziale tym na wydatki bieżące przeznaczono o 3,59 % więcej niż w 2011 roku.

Środki zabezpieczone w tym dziale zaplanowano na realizację następujących zadań bieżących:

- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia,
 - sprzątanie gminy, wywóz nieczystości stałych i ich utylizacja,
 - utrzymanie skwerów i zieleńców,
 - inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
 - opłaty środowiskowe na wprowadzanie oczyszczonych ścieków,
 - odłów psów,
 - akcja sprzątania świata.
- w tym wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 41 450 zł

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 39 150 zł pochodzi z niewydatkowanych środków w 2011 r. (załącznik nr 11).

DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 76 846 zł

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 76 846 zł.

DZ. 926 Kultura fizyczna i sport – 101 772 zł

Na pozostałe bieżące zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2012 rok zaplanowano o 8 628 zł mniej niż w projektowanym budżecie na 2011 r. Główne zadania do wykonania to:

- organizacja turniejów plażowych (siatkówka i piłka nożna),
- wynagrodzenia bezosobowe prowadzących zajęcia dla dzieci – Sport po 16.00”,

- prowadzenie młodzieżowych sekcji sportowych w szkołach w godzinach pozalekcyjnych,
- zakup sprzętu sportowego,
- zakup nagród na turnieje sportowe,
- opłaty sędziowskie na mecze drużyn młodzieżowych,
- ubezpieczenie imprez,
- zakup energii i wody do bieżącego utrzymania,

W ramach funduszu sołeckiego wykonywane zadania kultury wyniosą 17 992 zł.

Na wydatki bieżące gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej składają się również wydatki Funduszu sołeckiego, które wynoszą odpowiednio: bieżące 202 124 zł i wydatki majątkowe 150 202 zł, zgodnie załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2012 r. zamknie się nadwyżką w kwocie 86 501 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

W ramach przychodów budżetu gminy w kwocie 3 462 866 zł zakłada się, przychody z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Rozchody budżetowe w 2012 r. zamkną się kwotą 3 549 367 zł tytułem spłat otrzymanych kredytów krajowych.

Załącznik nr 14 do projektu uchwały rady przedstawia dochody i wydatki rachunku dochodów własnych w rozbiciu na jednostki oświatowe.