

# ZARZĄDZENIE Nr 77/2012

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie: **projektu budżetu Gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy na 2013 rok ,zgodnie z załącznikami.

§3

Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olszynie, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały budżetowej.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

*inż. Ryszard Zieliński*

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Dubeninki**  
**z dnia ..... grudnia 2012 roku**  
**w sprawie budżetu Gminy na rok 2013**

**PROJEKT**

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 193, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr. 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 zm. Z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 8.808.508,00 zł, zgodnie z zał. nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości – 8.778.508,00 zł  
dochody majątkowe w wysokości – 30.000,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 8.605.799,00 zł zgodnie z zał. nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 8.382.799,00 zł  
wydatki majątkowe w wysokości - 223.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 223.000,00 zł zgodnie z załącznikiem 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 150.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 150.000,00 zł .

§ 4 . Przychody budżetu gminy w wysokości 150.000,00 zł, rozchody w wysokości 352.709,00 zł

zgodnie z zał. nr 5

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300.000,- zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 150.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25.000,- 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.

§ 7. Uchwała się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 10.000,- zł
- 2) wydatki w wysokości – 10.000,- zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 40.000,00 zł, wydatki 40.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§10. Rezerwa ogólna wynosi – 40.000,- zł.  
Rezerwa celowa wynosi - 20.000,- zł z tego na:  
20.000,- zł na zarządzanie kryzysowe.

**§ 11.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) przekazywanie niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:
  - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubeninkach,
  - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach,
  - Dyrektorowi Gimnazjum w Dubeninkach
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Krahel

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012 r	Plan na 2013 r	w złotych	
						Z tego	
						bieżące	majątkowe
010			<b>Rolnictwo</b>	<b>1.985.825,99</b>	-	-	-
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.736.570,00</b>	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.736,570,00	-	-	-
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249.255,99</b>	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	249.255,99	-	-	-
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	-
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3.000,00	4.000,00	4.000,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>138.129,56</b>	-	-	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40.000,00</b>	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40.000,00	-	-	-
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>98.129,56</b>	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83.410,13	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.719,43	-	-	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204.600,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>30.000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>204.600,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>30.000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00	400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.200,00	2.100,00	2.100,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	150.000,00	160.000,00	160.000,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	30.000,00	-	30.000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6.000,00</b>	-	-	-
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>6.000,00</b>	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	-	-	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24.694,00</b>	<b>25.924,00</b>	<b>25.924,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20.694,00</b>	<b>21.924,00</b>	<b>21.924,00</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	20.694,00	21.924,00	21.924,00	-
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	-
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	800,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	-
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2.026.222,00</b>	<b>2.166.606,00</b>	<b>2.166,606,000</b>	-
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>519.710,00</b>	<b>531.500,00</b>	<b>531.500,00</b>	-
		0310	Podatek od nieruchomości	323.830,00	336.000,00	336.000,00	-
		0320	Podatek rolny	8.080,00	8.500,00	8.500,00	-
		0330	Podatek leśny	187.800,00	187.000,00	187.000,00	-

75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>888.860,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>956.000,00</b>	-
	0310	Podatek od nieruchomości	263.900,00	274.000,00	274.000,00	-
	0320	Podatek rolny	576.560,00	631.000,00	631.000,00	-
	0330	Podatek leśny	19.200,00	23.000,00	23.000,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	3.200,00	4.000,00	4.000,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilno -prawnych	20.000,00	21.000,00	21.000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-
75618		<b>Wpływy z innych opłat Stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>45.50000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.500,00	-	-	-
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>570.352,00</b>	<b>637.306,00</b>	<b>637.306,00</b>	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	569.352,00	636.306,00	636.306,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
758		<b>Różna rozliczenia</b>	<b>4.328.862,00</b>	<b>4.458.891,00</b>	<b>4.458.891,00</b>	-
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.326.665,00</b>	<b>2.306.932,00</b>	<b>2.306.932,00</b>	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.326.665,00	2.306.932,00	2.306.932,00	-
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.895.691,00</b>	<b>2.049.403,00</b>	<b>2.049.403,00</b>	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.895.691,00	2.049.403,00	2.049.403,00	-
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>104.506,00</b>	<b>101.556,00</b>	<b>101.556,00</b>	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104.506,00	101.556,00	101.556,00	-
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>1.515.787,00</b>	<b>1.515.787,00</b>	-
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>1.277.500,00</b>	<b>1.277.500,00</b>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.314.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.500,00	2.500,00	-
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.213,00</b>	<b>9.213,00</b>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	3.918,00	3.918,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000,00	5.295,00	5.295,00	-
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>105.000,00</b>	<b>101.383,00</b>	<b>101.383,00</b>	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.000,00	101.383,00	101.383,00	-
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.285,00</b>	<b>28.285,00</b>	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.000,00	28.285,00	28.285,00	-
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.577,00</b>	<b>80.577,00</b>	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.000,00	80.577,00	80.577,00	-
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.829,00</b>	<b>18.829,00</b>	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000,00	18.829,00	18.829,00	-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	-
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	-
	0830	Wpływy z usług	120.000,00	140.000,00	140.000,00	-
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	-
	0830	Wpływy z usług	-	290.000,00	290.000,00	-
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
			<b>10.206.548,00</b>	<b>8.808.508,00</b>	<b>8.778.508,00</b>	<b>30.000,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr..... z dnia.....grudnia 2012

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	wydatki 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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	258 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 160,00	346 160,00	345 660,00	73 110,00	272 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	70095		Pozostała działalność	319 160,00	286 160,00	285 660,00	73 110,00	212 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 640,00	54 640,00	54 640,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	11 490,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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	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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 438 924,00	1 438 924,00	1 385 924,00	1 092 424,00	293 500,00	6 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 924,00	21 924,00	21 924,00	21 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 339,00	18 339,00	18 339,00	18 339,00	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	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	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	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	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)	36 500,00	36 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 500,00	1 342 500,00	1 340 500,00	1 048 500,00	292 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200,00	147 200,00	147 200,00	147 200,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata 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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	114,00	114,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 700,00	131 700,00	131 700,00	19 700,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 700,00	111 700,00	111 700,00	19 700,00	92 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	
		8070	Odssetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 870 256,00	2 870 256,00	2 734 440,00	2 189 632,00	544 808,00	0,00	135 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 632 854,00	1 632 854,00	1 546 617,00	1 276 817,00	269 800,00	0,00	86 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 595,00	83 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 894,00	955 894,00	955 894,00	955 894,00	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	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	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	195 160,00	195 160,00	195 160,00	195 160,00	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	27 963,00	27 963,00	27 963,00	27 963,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	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	196 874,00	196 874,00	185 554,00	169 054,00	16 500,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 098,00	129 098,00	129 098,00	129 098,00	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	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 526,00	26 526,00	26 526,00	26 526,00	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	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80110		Gimnazja	693 670,00	693 670,00	655 411,00	614 911,00	40 500,00	0,00	38 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 016,00	467 016,00	467 016,00	467 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	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	93 495,00	93 495,00	93 495,00	93 495,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 750,00	310 750,00	310 750,00	128 850,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 108,00	13 108,00	13 108,00	0,00	13 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 108,00	7 108,00	7 108,00	0,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 136 281,00	2 136 281,00	466 034,00	211 029,00	255 005,00	0,00	1 670 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	213 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 000,00	1 275 000,00	38 250,00	21 758,00	16 492,00	0,00	1 236 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 750,00	1 236 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 213,00	9 213,00	9 213,00	0,00	9 213,00	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	9 213,00	9 213,00	9 213,00	0,00	9 213,00	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	116 383,00	116 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 383,00	116 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	28 285,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 285,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 171,00	186 171,00	186 171,00	170 071,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 510,00	134 510,00	134 510,00	134 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 475,00	10 475,00	10 475,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 060,00	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	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	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 829,00	108 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 829,00	108 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 029,00	633 029,00	633 029,00	0,00	633 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	328 029,00	328 029,00	328 029,00	0,00	328 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 549,00	321 549,00	321 549,00	0,00	321 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 549,00	487 549,00	0,00	0,00	0,00	487 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	307 074,00	307 074,00	0,00	0,00	0,00	307 074,00	0,00	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	307 074,00	307 074,00	0,00	0,00	0,00	307 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 475,00	160 475,00	0,00	0,00	0,00	160 475,00	0,00	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	160 475,00	160 475,00	0,00	0,00	0,00	160 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
							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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 606 799,00</b>	<b>8 382 799,00</b>	<b>5 870 687,00</b>	<b>3 586 696,00</b>	<b>2 283 992,00</b>	<b>493 549,00</b>	<b>1 888 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ZADANIA INWESTYCYJNE ( ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własna j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
1	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Żytkiejmy-Degucie	190.000,00	190.000,00	40.000,00	150.000,00			Urząd Gminy Dubeninki Starostwo Powiatowe w Goldapi
2	700	70095	6060	Splata rat za leasing koparko-ładowarki	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓŁEM:</b>	223.000,00	223.000,00	73.000,00	150.000,00	-	-	-

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2013 r

Dział	Rodział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia Społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			21.924,00	21.924,00	21.924,00	18.339,00	3.585,00		
750	75011	2010	21.924,00						
750	75011	4010		18.339,00	18.339,00	18.339,00			
750	75011	4110		3.136,00	3.136,00		3.136,00		
750	75011	4120		449,00	449,00		449,00		
750			800,00	800,00	800,00	670,00	130,00		
751	75101	2010	800,00						
751	75101	4010		670,00	670,00	670,00			
751	75101	4110		114,00	114,00		114,00		
751	75101	4120		16,00	16,00		16,00		
852			1.278.918,00	1.278.918,00	1.278.918,00	18.200,00	3.558,00	1.236.750,00	
852	85212		1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	18.200,00	3.558,00	1.236.750,00	
852	85212	2010	1.275.000,00						
852	85212	3110		1.236.750,00	1.236.750,00			1.236.750,00	
852	85212	4010		18.200,00	18.200,00	18.200,00			
852	85212	4110		3.112,00	3.112,00		3.112,00		
852	85212	4120		446,00	446,00		446,00		
852	85212	4210		1.000,00	1.000,00				
852	85212	4300		14.992,00	14.992,00				
852	85212	4700		500,00	500,00				
852	85213		3.918,00	3.918,00					
852	85213	2010	3.918,00						
852	85213	4130		3.918,00	3.918,00				
OGÓŁEM:			1.301.642,00	1.301.642,00	1.301.642,00	37.209,00	7.273,00	1.236.750,00	



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		8.808.508,00
2.	Planowane wydatki		8.605.799,00
	Nadwyżka (1-2)		202.709,00
	Deficyt (1-2)		-
I.	<b>Finansowanie (Przychody - rozchody)</b>		<b>-202.709,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>150.000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	150.000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>352.709,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	40.173,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	312.535,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	238.721,80
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST**

**W 2013 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	307.074,00	-	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	160.475,00	-	-
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>					<b>467.549,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1	Dział 801 , z tego:	40.000,00	40.000,00
2	- rozdział 80101	40.000,00	40.000,00
	<b>Ogółem:</b>	40.000,00	40.000,00

# PROJEKT BUDŻETU GMINY

## DUBENINKI na 2013 rok

### DOCHODY

Ogólne dochody budżetu gminy na 2013 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w poszczególnych działach w roku 2012, uwzględnione zostały również możliwości realizacji dochodów w 2013 roku.

Dochody własne planuje się w kwocie 2.842.891,-zł .

Ważniejsze źródła dochodów własnych to:

1. Podatek rolny ogółem - 639.500,- zł

Za podstawę wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę żyta proponowaną przez Radę Gminy i wynosi ona 50 zł za 1q tj. 125,- zł z 1 ha przeliczeniowego.

2. Podatek od nieruchomości ogółem - 610.000,-zł

W projekcie budżetu przyjęto stawki podatku od nieruchomości podwyższone w stosunku do stawek z roku 2011 o 4,0%.

3. Podatek leśny ogółem - 210.000,-zł

4. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych planuje się w kwocie 21.000,-zł tj. oraz z opłaty skarbowej w kwocie 10.000,-zł. tj. na poziomie wykonania w roku 2012.

5. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2013 mają być zrealizowane w kwocie 636.306,-zł .

6. Dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne planowane są w kwocie 160.000,-zł .

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planowane są dochody w kwocie 30.000-zł .

7. Z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni gminnej planowana jest kwota 140.000,-zł

8. Dochody z tytułu opłat za odbiór zanieczyszczeń stałych planuje się w kwocie 290.000,- zł – są to opłaty od 1 lipca 2013 roku.

9. Subwencja ogólna przyznana gminie na rok 2013 wynosi 4.457.891,-zł

z tego:

- część wyrównawcza – 2.049.403,- zł
- część oświatowa - 2.306.932,-zł
- część równoważąca - 101.556,- zł.

Subwencja oświatowa przyznana na rok 2013 jest niższa od subwencji na 2012 rok o kwotę 19.733,-zł.

8. Na realizację zadań zleconych przyznana została gminie dotacja w kwocie 1.301.642,-zł .

w tym:

- na świadczenia rodzinne kwota – 1.275.000,-zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.918,-zł,
- na zadania zlecone z administracji przyznana została kwota 21.924,-zł .
- na prowadzenie rejestru wyborców – 800,- zł.

Na finansowanie zadań własnych przyznana została dotacja w kwocie 234.436,-zł,

z tego :

101.383,-zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,

28.285,- zł na wypłatę zasiłków stałych,

5.295,- zł na opłatę składek zdrowotnych,

80.577,- zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

18.829,- zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **WYDATKI:**

Wydatki budżetu gminy na rok 2013 planuje się w kwocie 8.605.799,-zł

z tego:

1) wydatki na zadania bieżące 8.382.799 ,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 3.586.695,- zł .
- dotacja dla GCK - 467.549,-zł
- wydatki na zadania zlecone - 1.301.642,-zł
- rezerwa budżetowa ogólna - 40.000,-zł

= 3 =

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 20.000,- zł,

2) wydatki inwestycyjne 223.000,-zł

Na spłatę kredytów z Banku Ochrony Środowiska przeznaczona jest kwota 40.174,-zł

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie kwotę 73.813,-zł

- na spłatę kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego kwota- 238.722,- zł

Przy planowaniu wydatków na rok 2013 w poszczególnych działach uwzględnione zostały najważniejsze potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 12.800,-zł**

z tego:

- 12.800,-zł – na składki na Izby Rolnicze.

**Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- 22.000,- zł na dopłaty do ceny wody.

**Dział 600 – Transport i łączność – 258.300,-zł**

z tego:

- 65.000,-zł - są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg ( odśnieżanie, równanie).

- 190.000,-zł- na remont drogi Żytkiejmy – Degucie ( udział gminy) w tym kredyt w kwocie 150.000,- zł.

- 3.300,- zł na kontynuację programu „Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców gminy Dubeninki”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 379.160 ,-zł**

z tego:

- 60.000,-zł - na przygotowanie mienia do sprzedaży i usługi geodezyjne.

- 286.160,-zł - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego, tj. bieżące remonty, usługi kominiarskie, ogrzewanie budynków Ośrodka Zdrowia w Dubeninkach i Żytkiejmach , opłaty za energię elektryczną, zakup paliwa do ciągników itp.

- 33.000,- zł na spłatę rat za koparko-ładowarkę.

**Dział 750- Administracja publiczna – planowana jest kwota 1.438.924 ,-zł**

z tego:

- 21.924,- zł – na zadania zlecone z zakresu administracji,
- 36.500,- zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy ( ryczałt) dla przewodniczącego i diety dla radnych),
- 1.324.500,- zł – wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy, w tym płace i pochodne 1.048.500,-zł.
- 22.000,- zł – na wypłatę prowizji dla sołtysów.
- 10.000,-zł – na diety dla sołtysów.
- 6.000,- zł - na dofinansowanie działalności stowarzyszeń.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- 800,-zł – przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

kwota 111.700,-zł przeznaczona jest na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Kwota 20.000,-zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

kwota 130.000,-zł – przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – kwota 40.000,-zł planowana jest jako rezerwa ogólna .

**Dział 801- Oświata i wychowanie-** planowana jest kwota 2.870.256,-zł

z tego:

- 1.632.854,-zł – wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, w tym, płace i pochodne nauczycieli 1.276.817,-zł
- 196.874,- zł – na utrzymanie klas „O”, w tym płace i pochodne 169.054,-zł.
- 18.000,- zł – na opłaty za przedszkole,
- 693.670,- zł – wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum, w tym płace i pochodne 614.911,-zł.
- 310.750,- zł – na dowożenie uczniów do szkół. Są to płace i pochodne kierowców 128.850,-zł, zakup paliwa i części do autokarów, to kwota 85.000,- zł, opłata za dowóz dzieci prywatnym

samochodem z Czarnego, Bludzi, Żabojed, Cisówka, Białych  
Jeziorek – kwota 84.000,-zł

- 13.108,- zł – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 30.000,-zł na zadania z zakresu profilaktyki  
rozwiązywania problemów alkoholowych  
i zwalczania narkomanii

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – na wydatki w tym dziale planowana jest kwota  
2.136.281,-zł . z tego: dotacja na zadania zlecone - 1.278.918,- zł

w tym:

- 1.236.750,-zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 3.918,- zł - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne.

na zadania własne z opieki społecznej przeznaczają się kwotę – 857.363-zł

w tym:

- 213.200,- zł na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
- 28.285,-zł – na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej ,
- 5.295,-zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 15.000,-zł – na zasiłki celowe z opieki społecznej,
- 116.383,- zł na zasiłki okresowe,
- 180.000,-zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,

Kwotę 186.171 ,-zł przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem GOPS-u,  
w tym płace i pochodne -170.071,- zł,

- Na usługi opiekuńcze – kwota 19.200,00

Kwotę 38.829,- zł – przeznaczają się na realizację programu wieloletniego „ Pomoc  
państwa w zakresie dożywiania”- dożywianie uczniów  
w szkołach.

- 70.000,- zł - na organizację prac społecznie – użytecznych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

35.000,- zł przeznaczone jest na udział własny w kwocie stypendiów wypłacanych dla  
uczniów.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – kwota 633.029,-zł



z tego kwota 75.000,-zł przeznaczona jest na wydatki związane z oświetleniem ulicznym,

- kwota 180.000,-zł przeznaczona jest na opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz utrzymanie kanalizacji.

- kwotę 290.000,- zł przeznacza się na opłaty za odbiór nieczystości stałych od mieszkańców.

- 6.480,- zł – składka gminy do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna.

-31.549,- zł- na monitorowanie zamkniętych wysypisk.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 487.549,-zł**

Z sumy tej dotacja dla Gminnego Centrum Kultury - w kwocie 307.074,-zł oraz biblioteki w kwocie 160.475,-zł, oraz 20.000,- zł na ochronę zabytków na terenie Gminy.

Proponowany projekt budżetu gminy na rok 2013 zawiera pokrycie tylko podstawowych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy,