

„PROJEKT”

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Kołczygłowach
z dnia
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na rok 2011.**

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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **16.732.435 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące w wysokości 16.506.435 zł,**
- 2) **dochody majątkowe w wysokości 226.000 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **16.036.921 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 12.357.285 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe w wysokości 3.679.636 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy Kołczygłowy na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 3

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości - 675.514 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z pokryciem nadwyżki zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|------------------|-------------|----------------------|
| 1) ogólną | w wysokości | - 160.000 zł, |
| 2) celową | w wysokości | - 20.000 zł, |

§ 5

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

- 1. Ustala się dochody w kwocie **59.995 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **58.995 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury:

- | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------|
| 1. Gminny Ośrodek Kultury Kołczygłowy | dotacja | - 300.000 zł. |
| 2. Biblioteka Gminna | dotacja | - 42.000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Plan dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dotacja celowa - **85.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się wysokość dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 6.000 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1/ dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na zmianach planu :

- a)** dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
- b)** dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
- c)** wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- d)** dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

2/ dysponowania rezerwą określoną w § 4 uchwały budżetowej,

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i BIP.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... z dnia
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 936 488,00
			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	2 931 577,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 576 432,00
			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	2 576 432,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 576 432,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	355 145,00
			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	355 145,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	355 145,00
	01095		Pozostała działalność	4 911,00
			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	4 911,00
630			Turystyka	447 036,00
			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	447 036,00
	63095		Pozostała działalność	447 036,00
			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	447 036,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	447 036,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 250,00

			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	553 250,00
			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	22 000,00
		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	51 250,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
750			Administracja publiczna	65 005,00
			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	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
			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	678,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 076 908,00
			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	1 000,00

			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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 119 355,00
		0320	Podatek rolny	41 192,00
		0330	Podatek leśny	198 929,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 410,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	663 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	324 622,00
		0320	Podatek rolny	242 009,00
		0330	Podatek leśny	6 797,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 972,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 115,00
			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	8 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 020,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 995,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	975 707,00
			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	963 585,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 122,00
758			Różne rozliczenia	7 307 578,00
			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	5 536 789,00
			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	5 536 789,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 641 268,00
			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	1 641 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 521,00
801			Oświata i wychowanie	222 584,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 109,00
			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	1 109,00
	80104		Przedszkola	101 475,00
			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	101 475,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 811 365,00
			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	1 605 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 598 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 830,00
			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	7 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 500,00
	85216		Zasiłki stałe	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 100,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00
			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)	48 000,00
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
926			Kultura fizyczna i sport	73 543,00

			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	73 543,00
	92695		Pozostała działalność	73 543,00
			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	73 543,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 543,00
bieżące razem:				16 506 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 452 156,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00
			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	226 000,00
			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	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 500,00
majątkowe razem:				226 000,00
			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

Ogółem:				16 732 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 452 156,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Kołczygłowy z dnia
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	116 500,00	16 500,00	14 500,00	3 200,00	11 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	8 500,00	3 200,00	5 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	936 632,00	127 632,00	127 632,00	1 500,00	126 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	327 500,00	118 500,00	118 500,00	1 500,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	109 132,00	9 132,00	9 132,00	0,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 132,00	9 132,00	9 132,00	0,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 742 680,00	202 680,00	202 680,00	6 200,00	196 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 733 200,00	193 200,00	193 200,00	6 200,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania publiczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym, z 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 inne świadczenia na rzecz osób fizycznych naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem budżetowym, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 217,00	6 217,00	6 217,00	0,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 736 527,00	1 736 527,00	1 650 482,00	1 318 100,00	332 382,00	1 545,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	54 600,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	2 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 500,00	63 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 282,00	1 541 282,00	1 538 782,00	1 263 500,00	275 282,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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 (zobowiązania) budżetowe	z tego:		dotacje na zadania inwestycyjne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z działalnością statutową										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	4 682,00	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	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 745,00	14 745,00	13 200,00	0,00	13 200,00	1 545,00	0,00	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	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	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	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	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	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego									Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania inwestycyjne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, z 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 na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z działalnością statutową								na programy finansowane z udziałem budżetu, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 210,00	89 210,00	78 210,00	20 600,00	57 610,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	89 210,00	89 210,00	78 210,00	20 600,00	57 610,00	0,00	11 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	
		4810	Rezerwy	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	
801			Oświata i wychowanie	6 358 754,00	6 243 304,00	6 001 039,00	4 724 077,00	1 276 962,00	0,00	242 265,00	0,00	0,00	0,00	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 972 333,00	2 856 883,00	2 736 992,00	2 396 365,00	340 627,00	0,00	119 891,00	0,00	0,00	0,00	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 891,00	119 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 710,00	1 853 710,00	1 853 710,00	1 853 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym:						
							wynagrodzenia i pensje na miesiąc naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań							na programy finansowane z udziałem budżetu, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 639,00	152 639,00	152 639,00	152 639,00	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	328 124,00	328 124,00	328 124,00	328 124,00	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	53 892,00	53 892,00	53 892,00	53 892,00	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	115 514,00	115 514,00	115 514,00	0,00	115 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	33 867,00	33 867,00	33 867,00	0,00	33 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 827,00	54 827,00	54 827,00	0,00	54 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	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.	8 137,00	8 137,00	8 137,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	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	8 322,00	8 322,00	8 322,00	0,00	8 322,00	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	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	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	3 007,00	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	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	115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 513,00	365 513,00	342 443,00	312 875,00	29 568,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 318,00	238 318,00	238 318,00	238 318,00	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	21 907,00	21 907,00	21 907,00	21 907,00	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	44 185,00	44 185,00	44 185,00	44 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	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 inwestycyjne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy	w tym:	
							wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	703 965,00	703 965,00	679 411,00	512 670,00	166 741,00	0,00	24 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 554,00	24 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 096,00	394 096,00	394 096,00	394 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 730,00	32 730,00	32 730,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 304,00	69 304,00	69 304,00	69 304,00	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	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 425,00	40 425,00	40 425,00	0,00	40 425,00	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	6 000,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 116,00	22 116,00	22 116,00	0,00	22 116,00	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	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
	80110		Gimnazja	1 544 707,00	1 544 707,00	1 470 407,00	1 287 104,00	183 303,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 600,00	991 600,00	991 600,00	991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 186,00	86 186,00	86 186,00	86 186,00	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	178 408,00	178 408,00	178 408,00	178 408,00	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	28 910,00	28 910,00	28 910,00	28 910,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, z tego: dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, z tego: dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, z tego: dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i inne świadczenia należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 998,00	53 998,00	53 998,00	0,00	53 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 458,00	20 458,00	20 458,00	0,00	20 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 598,00	11 598,00	11 598,00	0,00	11 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 999,00	16 999,00	16 999,00	0,00	16 999,00	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	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	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	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	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	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	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	60 004,00	60 004,00	60 004,00	0,00	60 004,00	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	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 450,00	291 450,00	291 450,00	28 277,00	263 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 077,00	22 077,00	22 077,00	22 077,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 424,00	227 424,00	227 424,00	0,00	227 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	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	25 890,00	25 890,00	25 890,00	0,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 153,00	212 153,00	211 703,00	86 642,00	125 061,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu państwa, w tym na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i inne świadczenia naliczane	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o priorytecie 1, 3, 4	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 145,00	69 145,00	69 145,00	69 145,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 284,00	11 284,00	11 284,00	11 284,00	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	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	103 860,00	103 860,00	103 860,00	0,00	103 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	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	5 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	242 743,00	242 743,00	242 743,00	100 144,00	142 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 560,00	79 560,00	79 560,00	79 560,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	13 676,00	13 676,00	13 676,00	13 676,00	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	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	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	56 262,00	56 262,00	56 262,00	0,00	56 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 802,00	13 802,00	13 802,00	0,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 264,00	30 264,00	30 264,00	0,00	30 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	30 670,00	30 670,00	30 670,00	0,00	30 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 445,00	76 445,00	76 445,00	35 516,00	40 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 445,00	74 445,00	74 445,00	35 516,00	38 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o odwołaniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	z tego:				
							wynagrodzenia i inne świadczenia naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i prac publicznych	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o odwołaniu 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 479,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 831,00	30 831,00	30 831,00	30 831,00	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	25 663,00	25 663,00	25 663,00	0,00	25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 558,00	8 558,00	8 558,00	0,00	8 558,00	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		
	85158		Izby wytrzeźwień	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	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		
852			Pomoc społeczna	2 274 291,00	2 274 291,00	389 834,00	299 677,00	90 157,00	0,00	1 884 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 000,00	1 598 000,00	46 543,00	42 352,00	4 191,00	0,00	1 551 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 551 457,00	1 551 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 775,00	35 775,00	35 775,00	35 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	877,00	877,00	877,00	877,00	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	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	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.	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	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	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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		
		3110	Świadczenia społeczne	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		
	85216		Zasiłki stałe	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	w tym:	
							wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i projektów								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
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 161,00	289 161,00	284 661,00	240 295,00	44 366,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	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	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 206,00	12 206,00	12 206,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	183 800,00	183 800,00	13 800,00	7 200,00	6 600,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	2 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 518,00	828 518,00	826 018,00	295 953,00	530 065,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1, 3, 4 i 5	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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 565,00	499 565,00	499 565,00	151 400,00	348 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	3 500,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 634,00	28 634,00	28 634,00	0,00	28 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	185 053,00	185 053,00	182 553,00	134 553,00	48 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 053,00	100 053,00	100 053,00	100 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy	w tym:	
							wynagrodzenia i inne świadczenia	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 handlowych.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 876,00	380 376,00	38 376,00	0,00	38 376,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 876,00	38 376,00	38 376,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 083,00	14 083,00	14 083,00	0,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 293,00	24 293,00	24 293,00	0,00	24 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	220 822,00	111 136,00	24 336,00	0,00	24 336,00	85 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	109 686,00	109 686,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 496,00	91 496,00	6 496,00	0,00	6 496,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	129 326,00	19 640,00	17 840,00	0,00	17 840,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	109 686,00	109 686,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 536,00	32 536,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 150,00	77 150,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 038 921,00	12 357 285,00	9 635 218,00	6 727 723,00	2 907 495,00	428 545,00	2 228 522,00	0,00	0,00	65 000,00	3 679 636,00	3 679 636,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radosz	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezierze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radosz-Kołczygłowy (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)	500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w sołectwie Barnowiec w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
7	600	60017	6050	Modernizacja drogi gruntu rolnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. Kołczygłowy	2 510 000,00	2 510 000,00		2 510 000,00			Urząd Gminy
9	700	70005	6060	wykup działek	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
10	801	80101	6050	"Radosna szkoła"	230 900,00	230 900,00	115 450,00		115450		Urząd Gminy

11	921	92105	6050	Wkład własny do projektu :Zwiększenie wzrostu poziomu zainstalowania ogrzewania ekologicznego ze źródeł odnawialnych (FUNDUSZ SOŁECKI)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
12	921	92105	6050	Wkład własny do projektu na ogrzewanie solarowe w sołectwie Kołczygłówek w ramach funduszu soleckiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy
13	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kołczygłówach w ramach funduszu soleckiego	7 102,00	7 102,00	7 102,00				Urząd Gminy
14	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łobzowie w ramach funduszu soleckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
15	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Barnowo w ramach funduszu soleckiego (dofinansowanie projektu PROW)	15 434,00	15 434,00	15 434,00				Urząd Gminy
16	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Darżkowie w ramach funduszu soleckiego	8 569,00	8 569,00	8 569,00				Urząd Gminy
17	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w ramach funduszu soleckiego w sołectwie Barkocin	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy
18	926	92695	6060	Zakup lamp solarowych w msc. Kołczygłowy w ramach funduszu soleckiego	29 584,00	29 584,00	29 584,00				Urząd Gminy
19	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w Górkach w ramach funduszu soleckiego	6 045,00	6 045,00	6 045,00				Urząd Gminy
20	926	92695	6060	Zakup wiaty z ławkami w Witanowie w ramach funduszu soleckiego	7 916,00	7 916,00	7 916,00				Urząd Gminy
21	926	92695	6060	Zakup lamp solarowych w msc. Lubno w ramach funduszu soleckiego	11 623,00	11 623,00	11 623,00				Urząd Gminy
22	926	92695	6060	Zakup elementów rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem w Raduszu w ramach funduszu soleckiego	8 913,00	8 913,00	8 913,00				Urząd Gminy
Ogółem					3 795 086,00	3 795 086,00	469 636,00	3 210 000,00	115 450,00	0,00	x

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KOŁCZYGŁOWY NA 2011 rok

--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.
1	2		4	5
SOŁECTWO BARKOCIN: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: 10.763,35 zł , zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)				
1	2		4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			RAZEM:	10 763,00

SOŁECTWO BARNOWIEC: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: 13.016,84 zł , zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)				
1	2		4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000,00

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00
			RAZEM:	13000,00

SOŁECTWO BARNOWO: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **17.434,85 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 434,00
			RAZEM:	17 434,00

SOŁECTWO DARŻKOWO: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **8.569,17 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 569,00
			RAZEM:	8 569,00

SOŁECTWO GAŁĄŻNIA WIELKA I MAŁA: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **21.793,56 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4270	Zakup usług remontowych	19 793,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

			RAZEM:	21 793,00
--	--	--	---------------	------------------

SOŁECTWO JEZIERZE: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **13.283,70 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
			RAZEM:	13 283,00

SOŁECTWO KOŁCZYGŁOWY: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **29.584,22 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 584,00
			RAZEM:	29 584,00

SOŁECTWO KOŁCZYGŁÓWKI: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **15.240,67 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			RAZEM:	15 240,00

SOŁECTWO ŁOBZOWO: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **9.102,89 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 102,00
			RAZEM:	9 102,00

SOŁECTWO ŁUBNO: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **11.623,23 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 623,00
			RAZEM:	11 623,00

SOŁECTWO PODGÓRZE: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **9.132,89 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60017		Drogi wewnętrzne	
		4270	Zakup usług remontowych	9 132,00
			RAZEM:	9 132,00

SOŁECTWO RADUSZ: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **13.313,35 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 913,00
			RAZEM:	13 313,00

SOŁECTWO WĄDÓŁ: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **8.717,43 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			RAZEM:	8 717,00

SOŁECTWO WIERSZYNO: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **16.545,32 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 045,00
			RAZEM:	16 545,00

SOŁECTWO WITANOWO: Wydatki budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok: **7.916,85 zł**, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2009 Nr 52, poz. 420)

1	2		4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 916,00
			RAZEM:	7 916,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:				206 014,00

zbiorczo paragrafy			
60016	4270		5 000,00
	6050		9000,00
60017	4270		9132,00
70005	4270		2 000,00
70095	4210		3 263,00
	4300		6 217,00
92105	4270		24 293,00
	4210		14 083,00
	6050		5 500,00
92695	6050		32 536,00
	6060		77 150,00
	4210		15 840,00
	4300		2 000,00
			206 014,00

Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3	4
		PRZYCHODY	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 210 000
	1	Kredyt na zad: Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz-Kończygłowy (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)	500 000
	2	Kredyt na zad: Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	200 000
	3	Kredyt na zad: Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. Kończygłowy	2 510 000
		RAZEM PRZYCHODY	3 210 000
		ROZCHODY	
	992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	973 937
	1	Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kończygłowych	23 358
	2	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę sieci wodociągowej Zagony - Rokłowo	90 000
	3	Kredyt na budowę kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	200 000
	4	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na wkład własny na zad. "Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno w gm. Wiejskiej K-wy"	60 000
	5	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na wkład własny na zad. "Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w msc. K-wy"	60 000

	6	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego na wkład własny na zad. "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	20 000
	7	Splata kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na wkład unijny na zad. "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	447 036
	8	Splata kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na wkład unijny na zad.: "Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Łubno w gminie Kołczygłowy"	73 543
	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 931 577
	1	Splata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych na zad. "Budowa infrastruktury wod-kan w msc. Radusz, Darżkowo, Wierszyno w gm. Wiejskiej K-wy"	2 576 432
	2	Splata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych na zad. "Remont gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w msc. K-wy"	355 145
		RAZEM ROZCHODY	3 905 514

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Wydatki						
				z tego:						
				Ogółem	Wynagodzenia § 4010-4040	Pochodne § 4110 - § 4120	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	Składki § 4130	Wydatki majątkowe § 6310
750	75011	Administracja państwowa	65 000	65 000	45 000	9 600		10 400		
751	75101	Aktualizacja list wyborców	678	678				678		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecz.	1 598 000	1 598 000	35 775	6 577	1 551 457	4 191		
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowot.	7 230	7 230					7 230	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000	3 000				3 000		
		RAZEM :	1 673 908	1 673 908	80 775	16 177	1 551 457	18 269	7 230	

Dochody - zadania administracji rządowej

dział 750 rozdział 75011 § 0690	93
dział 852 rozdział 85212 § 0980	14 170
razem	14 263

Dotacje podmiotowe w 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłównach	300 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kołczygłównach	42 000,00
Ogółem					342 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
1	926	92605	2820	Wsparcie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	85 000
Ogółem					85 000

(* kol. 4 do wykorzystania
fakultatywnego)

**Plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
na rok 2011**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
RAZEM				12 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
RAZEM				12 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy

Kończyłowy Nr..... z dnia

**WYKAZ DOATCJI UDZIELONYCH W 2011 ROKU Z BUDŻETU NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 545
			RAZEM	1 545

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Kołczygłowy na 2011 rok

W Y S O K A R A D O !

Założenia do projektu budżetu Gminy na 2011 rok zostały opracowane na podstawie przedłożonych wniosków przez kierowników jednostek budżetowych, pracowników merytorycznych urzędu, radnych oraz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy do sołtysów.

Projekt w zakresie dochodów opracowano na podstawie kalkulacji podatków i opłat lokalnych, według średniej liczby podatników oraz na podstawie obowiązujących uchwał budżetowych.

Projekt dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe opracowano na podstawie przewidywanych wpływów roku 2010.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości subwencji zostały wprowadzone do projektu budżetu na podstawie wskaźników przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 12 października br. Nr ST-3-4820-26/2010/.

Wojewoda Pomorski pismem z dn. 21.10.2010r. i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku zawiadomili Gminę o wysokościach dotacji celowych na 2011 rok na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,

Projekt budżetu po stronie dochodów przewiduje wpływy w wysokości 16.732.435 zł, z czego dochody bieżące 16.506.435 zł i dochody majątkowe 226.000 zł.

Wysokość planowanych dochodów oraz źródła ich osiągnięcia przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy.

Projekt planowanych wydatków na 2011 rok wynosi 16.036.921 zł, w tym wydatki bieżące 12.357.285 zł i wydatki majątkowe 3.679.636 zł.

W projekcie wydatków zostały uwzględnione wydatki obligatoryjne, jak również płace i pochodne dla poszczególnych jednostek budżetowych oraz niezbędne wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek. Uwzględniono wydatki związane z planowanymi inwestycjami, z zakupem opału, opłaty za energię, przesyłki pocztowe, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu komputerowego oraz wykonanie drobnych remontów bieżących.

Projekt budżetu Gminy w 2011 roku zakłada poniesienie następujących wydatków :

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponowane wydatki wynosić mają ogółem 116.500 zł. Na wydatki bieżące, tj. na organizację dożynek gminnych, święta ziemniaka, meliorację rowów i prenumeratę prasy oraz na składkę w wysokości 2% od wpływów rocznych z podatku rolnego dla Izb Rolniczych, zaplanowano wydatki w kwocie 16.500 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 100.000 zł. W ramach tego planuje się sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radusz
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezierze

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w dziale 600 wynoszą **936.632 zł.**

Dotyczą one kosztów związanych z utrzymaniem i remontem dróg gminnych i osiedlowych, w szczególności w okresie zimowym.

Wydatki majątkowe w dziale to kwota **809.000 zł** i składają się na nie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz-Kończygłowy (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)
2. Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno

3. Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w sołectwie Barnowiec w ramach funduszu sołeckiego
4. Modernizacja drogi gruntu rolnego.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.727.680 zł**. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą one głównie remontów budynków komunalnych i obsługi geodezyjnej.

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **2.540.000 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gm. Kończygłowy
2. Wykup działek.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w dziale wynoszą **1.736.527 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie obejmuje wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową i stanowią one kwotę **65.000 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie 2,71 etatu w urzędzie gminy.

Rozdział 75022 dotyczy *utrzymania Rady Gminy* oraz komisji Rady Gminy. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **63.500 zł**.

Rozdział 75023 to koszty *utrzymania urzędu gminy*. Łącznie planuje się tu wydać **1.541.282 zł**, z tego na płace i pochodne w urzędzie przeznaczono **1.263.500 zł**.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego zawiera wydatki związane z promocją Gminy Kończygłowy w wysokości **14.745 zł**, w tym dotacja dla gminy Bytów na realizację zadania pn.: „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015” .

Rozdział 75095 to *pozostała działalność urzędu*, która obejmuje wydatki związane z opłatami sądowymi i egzekucyjnymi, ryczałtami, które otrzymują sołtysi naszej gminy.

Znajdują się tu wydatki na nagrody dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Gminy (zgodnie z uchwałą RG). Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą **52.000 zł**.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

W tym dziale planowane są środki na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie **678 zł**, przeznaczone na aktualizację list wyborczych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - kwota do wydatkowania w tym dziale związana jest z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych i na ten cel przeznacza się **89.210 zł**. Wydatki te w szczególności zawierają: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia wozów strażackich, przeglądy techniczne, zakup paliwa, sprzętu oraz remonty.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki w tym dziale planowane są na kwotę **22.900 zł** i dotyczą wypłaty inkasa dla sołtysów.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym znajdują się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **65.000 zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Znajduje się tu rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - **160.000 zł** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **20.000 zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem oświaty zaplanowano wydatki w kwocie **6.358.754 zł**.

Na utrzymanie Zespołów Szkół :

w Kołczygłowach - 3.924.830 zł,

w Łubnie - 1.611.959 zł,

Na utrzymanie **Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach** planuje się wydatkować ogółem **706.515 zł**.

Na wydatki majątkowe w dziale 801 planuje się kwotę **230.450 zł**, z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach programu "Radosna szkoła" (program ten w 50% jest dofinansowany z budżetu państwa).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **76.445 zł**, z tego 58.995 zł, przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 1.000 zł na zwalczanie narkomanii. Szczegółowy program wydatkowania tych środków zostanie przedstawiony przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do zatwierdzenia przez Radę Gminy.

Ponadto zaplanowano tu 15.450 zł na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej „Dłoń” w Łubnie oraz 1.000 zł dla Izby Wytrzeźwień w Słupsku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale **2.274.291 zł** (2.234.291 zł na pomoc społeczną oraz 40.000 zł na prace społecznie użyteczne).

Dotacja na finansowanie zadań zleconych w tym dziale została przyjęta na podstawie wskaźników przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki, a szczegółowy podział tych środków zawiera załącznik Nr 6 do projektu Uchwały i stanowi kwotę **1.608.230 zł**.

Na wykonanie zadań własnych finansowanych z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne planuje się przeznaczyć kwotę **626.061 zł**.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 wynoszą **2.088 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale na wydatki ogółem przeznaczają się **828.518 zł**.

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków i wodociągów planuje się wydatkować **kwotę 499.565 zł**. Na wywóz odpadów planuje się wydatkować **21.900 zł**. Na oświetlenie uliczne zaplanowano **110.000 zł**. Wydatki związane z ochroną środowiska – **12.000 zł**. W rozdziale pozostałej działalności przewiduje się poniesienie wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale występuje dotacja podmiotowa dla instytucji upowszechniania kultury /GOK Kończygłowy/ w kwocie **300.000 zł**, dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla oraz dotacja na utrzymanie Biblioteki Gminnej w kwocie **42.000 zł**.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 planuje się przyznanie dotacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę **85.000 zł** oraz 6.496 zł na dofinansowanie do nagród, pucharów, dyplomów w dziedzinie sportu oraz utrzymanie gminnego boiska sportowego w Kończygłowach.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **129.326 zł**, związane z potrzebami sołectw zgłaszanych w ramach funduszu sołectkiego, z czego 109.686 zł to wydatki inwestycyjne takie, jak;

1. Budowa placu zabaw w Kończygłówkach w ramach funduszu sołectkiego
2. Budowa placu zabaw w Łobzowie w ramach funduszu sołectkiego
3. Budowa placu zabaw w sołectwie Barnowo w ramach funduszu sołectkiego
(dofinansowanie projektu PROW)
4. Doposażenie placu zabaw w Darżkowie w ramach funduszu sołectkiego
5. Doposażenie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Barkocin
6. Zakup lamp solarowych w msc. Kończygłowy w ramach funduszu sołectkiego
7. Wyposażenie placu zabaw w Górkach w ramach funduszu sołectkiego
8. Zakup wiaty z ławkami w Witanowie w ramach funduszu sołectkiego
9. Zakup lamp solarowych w msc. Łubno w ramach funduszu sołectkiego
10. Zakup elementów rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem w Raduszu w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki funduszy sołectkich obrazuje załącznik Nr 4 do projektu Uchwały budżetowej na 2011 rok.