

Uchwała Nr
Rady Gminy Bodzechów
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 51.702.269 zł, z tego:

a) dochody bieżące	42.353.340 zł
b) dochody majątkowe	9.348.929 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.349.341 zł, z tego:

a) wydatki bieżące	36.214.368 zł
b) wydatki majątkowe	18.134.973 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości

	14.401.144 zł
a) wydatki bieżące	28.800 zł
b) wydatki majątkowe	14.372.344 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.647.072 zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- a) kredytów w kwocie 1.193.648 zł,
- b) pożyczek w kwocie 1.453.424 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.834.480 zł, rozchody w wysokości 2.187.408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	200.000 zł
-----------------------	------------

2) celową w wysokości	100.000 zł
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe	100.000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 155.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 140.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów - 5.000.000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.647.072 zł:
 - a) z tytułu pożyczek - 1.453.424 zł,
 - b) z tytułu kredytów - 1.193.648 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.187.408 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów – w kwocie 1.500.000 zł,
 - b) z tytułu pożyczek - w kwocie 687.408 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Bodzechów do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Bodzechów do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysława Ćwik

WOJTA GMINY
mgr Jerzy Murzyn



Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 183 837,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 183 837,00
			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	3 183 837,00
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			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
		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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 520 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 520 000,00
			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	1 520 000,00
600			Transport i łączność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	190 100,00
			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	190 100,00
			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	14 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
750			Administracja publiczna	77 854,00
			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	77 854,00
			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	77 854,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 391,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 002 874,00
			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	26 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 360 200,00
			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	2 830 000,00
		0320	Podatek rolny	10 800,00
		0330	Podatek leśny	46 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	366 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	2 373 400,00
			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	1 000 000,00
		0320	Podatek rolny	730 000,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	516 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 540 474,00
			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	5 475 474,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
758			Różne rozliczenia	15 080 672,00

			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	10 547 341,00
			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	10 547 341,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 533 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 533 331,00
801			Oświata i wychowanie	849 323,00
			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	3 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80104		Przedszkola	124 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00
	80110		Gimnazja	10 723,00
			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	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 723,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
			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	400 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00

			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	310 000,00
852			Pomoc społeczna	5 797 379,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 212 506,00
			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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 172 506,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	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	47 922,00
			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	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 938,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 938,00
	85216		Zasiłki stałe	149 249,00
			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	3 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 557,00
			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)	104 557,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 607,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 607,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 800,00
	85395		Pozostała działalność	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 800,00
		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	24 480,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 610,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00
			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	1 250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00
			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	430 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	744 610,00

			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	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	604 610,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 080 000,00
			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	880 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			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	20 000,00
bieżące razem:				42 353 340,00
			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	28 800,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 551 425,00
			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	7 451 425,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 551 425,00
			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	7 451 425,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 764 017,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	687 408,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00

			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	200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720			Informatyka	276 486,00
			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	276 486,00
	72095		Pozostała działalność	276 486,00
			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	276 486,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	276 486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 695,00
			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	793 695,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793 695,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 323,00
			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	527 323,00
	92195		Pozostała działalność	527 323,00
			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	527 323,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	527 323,00
majątkowe razem:				9 348 929,00
			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	8 255 234,00

Ogółem:		51 702 269,00
	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	8 284 034,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJ. GMINY
mgr Józef Murzyn



Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8										9	10
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	01008				49 816,00	49 816,00	0,00	49 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 871,00	13 784 871,00	7 957 665,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 537,00	97 537,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 687 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 687 334,00	13 687 334,00	7 957 665,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 729 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 669,00	5 729 669,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 764 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 017,00	6 764 017,00	6 764 017,00	0,00	
		6039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 648,00	1 193 648,00	1 193 648,00	0,00	
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
01030		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		2859	luby rolnicze	14 816,00	14 816,00	14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 816,00	14 816,00	0,00	0,00	
			Wydatki gminy na rzecz osób rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 816,00	14 816,00	14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 816,00	14 816,00	0,00	0,00	
01095			Pozostałe działalności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 520 000,00	1 520 000,00	1 495 000,00	465 000,00	1 030 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4002	Dostarczanie wody	1 520 000,00	1 520 000,00	1 495 000,00	465 000,00	1 030 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:			Z tego:			12	13	14	15	Z tego:				
								Wyciski budżetowe	Wyciski z tytułu przekształceń budżetowych	Wyciski związane z realizacją zadań składowych	Wyciski z tytułu świadczenia na zadania budżetu	Wyciski na świadczenia na rzecz oddziałów	Wyciski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wyciski z tytułu pożyczek i emisji	Wyciski na odroczone obciążenie	Wyciski majątkowe	w tym:	
																					Wyciski na świadczenia na rzecz oddziałów	Wyciski na świadczenia na rzecz oddziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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 staconajmiej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróżne służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podziałki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu parafiska	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					
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		4700	Składki pracownicze należących członkami korporacji służby cywilnej	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					
		600	Transport i łączność	1 495 812,00	995 812,00	995 812,00	0,00	995 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
		60004	Lokality transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		60014	Drogi publiczne powiatowe	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					
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	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					
		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					
		60016	Drogi publiczne gminne	1 335 812,00	835 812,00	835 812,00	0,00	835 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	285 812,00	285 812,00	285 812,00	0,00	285 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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					
		700	Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	299 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:															
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				5	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4410	Ponosite służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
		4610	Koszty jednoczyniowe sięgające i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki 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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	354 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 916,00	0,00	0,00	325 279,00	0,00	
	72035		Pozostała czynnosc	354 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 916,00	0,00	0,00	325 279,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 486,00	0,00	0,00	276 486,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 783,00	0,00	0,00	48 793,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																	
						Wydanki inwestycyjne budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	2	3	Administracja publiczna	3 611 254,00	3 611 254,00	3 433 854,00	2 082 854,00	1 351 000,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	77 854,00	77 854,00	77 854,00	77 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 854,00	66 854,00	66 854,00	66 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 000,00	2 587 000,00	2 585 000,00	1 930 000,00	655 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	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	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skądzenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75065		Pozostala czelność	750 400,00	750 400,00	718 000,00	75 000,00	643 000,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty / składki	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
	4480		Poczetek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Poczetek podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 150,00	200 150,00	190 150,00	39 750,00	150 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Opłaty i inne świadczenia	96 150,00	96 150,00	88 150,00	39 750,00	49 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 701,00	4 701,00	4 701,00	0,00	4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4290		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług zleconych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty / składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zerządzenie kryzysowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
								Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne, budowlane, remontowe, modernizacyjne	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																			0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4810	Rezerwy	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			
		757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oswiata i wychowanie	15 533 781,00	15 533 781,00	13 133 781,00	10 632 095,00	2 501 686,00	1 915 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoly, przedszkola	7 157 482,00	7 157 482,00	5 714 482,00	4 853 782,00	860 700,00	1 200 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2990	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 782,00	3 641 782,00	3 641 782,00	3 641 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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 sferze publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone					
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	z tego:			z tego:				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			
								7	8	9	10	11	12	13				14	15	16
					Wydzielone	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Dotacje celowe przekazane w szkołach podstawowych	667 250,00	667 250,00	0,00	589 750,00	551 250,00	16 500,00	70 500,00	27 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inną niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 450,00	421 450,00	421 450,00	29 600,00	421 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	29 600,00	89 000,00	29 600,00	0,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	11 200,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	18 500,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089 500,00	1 089 500,00	1 089 500,00	428 700,00	359 600,00	69 100,00	640 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieżalnia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inną niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 600,00	271 600,00	271 600,00	22 000,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	58 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	8 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	41 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	odsetki od dłużności		Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżete										świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4300		Zakup usług pocztowych	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			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stażonamernej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80108		Inne formy wychowawania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gratyzja	4 357 283,00	4 357 283,00	4 172 283,00	3 678 283,00	484 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 360,00	2 782 360,00	2 782 360,00	2 782 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	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	598 000,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00	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	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			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 903,00	32 903,00	32 903,00	32 903,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	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			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
	4280		Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pocztowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stażonamernej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stażonamernej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróż służbowe krajowe	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			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	612 000,00	612 000,00	607 000,00	211 000,00	396 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomii administracyjnej szkół	478 130,00	478 130,00	477 930,00	404 000,00	73 830,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4280		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	4480		Podatek od nieruchomości	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	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 456,00	60 456,00	60 456,00	0,00	60 456,00	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	60 456,00	60 456,00	60 456,00	0,00	60 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Szkolenia szkolne i przedszkolne	953 700,00	953 700,00	950 200,00	573 200,00	377 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	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	
	4220		Zakup środków żywności	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	153 000,00	1 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją i kosztami zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz Świadczeń socjalnych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Chłona zdrowia	233 920,00	233 920,00	233 920,00	55 500,00	178 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Programy polityki zdrowotnej	78 920,00	78 920,00	78 920,00	0,00	78 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	78 920,00	78 920,00	78 920,00	0,00	78 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zawiazanie narkotami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wy nagrodzenia 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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeznaczanie alkolicznowi	145 000,00	145 000,00	145 000,00	53 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szopienia pracowników należących do członkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 049 134,00	7 049 134,00	1 310 496,00	779 715,00	530 781,00	11 000,00	5 727 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Planowski opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki majątkowe	Z tego:		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na udziały z tytułu gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	13 185,00	13 185,00	13 185,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 596,00	5 192 596,00	356 975,00	325 530,00	31 445,00	0,00	4 835 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wynagrodzeń i zasiłków za przeznaczeniem lub wykazaniem i 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 835 531,00	4 835 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobne 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	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 145,00	11 145,00	11 145,00	0,00	11 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zespole integracji społecznej	52 422,00	52 422,00	52 422,00	0,00	52 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	15	16	17	18		
							8	9											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych w całości z przeznaczeniem lub wykorzystanych częściowo na podstawie art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 922,00	51 922,00	51 922,00	0,00	51 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 938,00	202 938,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	201 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieterminale z przeznaczeniem lub wykorzystanych z anulowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	201 938,00	201 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasłki i stałe	185 762,00	185 762,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	182 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieterminale z przeznaczeniem lub wykorzystanych z anulowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	182 562,00	182 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 810,00	534 810,00	527 810,00	441 000,00	86 810,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przyznane gminie na zadania finansowe realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		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	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydatki bieżące						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						Wydatki majątkowe										
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4440	4480	4520	4700	4300	4330	85295	2820	2810	3110	853	83395	4010	4040	4110	4120	4210	4307	4309	4010	4040	4110				
		Opieky na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Podatek od nieruchomości	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	Zakup usług pocztowych	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Przebiega działalności	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderowaniem	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykraczających z narzuconym proceśm, o których mowa w art. 104 ustawy, podarunków materialnie lub w nadmiernej wysokości	Świadczenia społeczne	Przebiega działania w zakresie polityki społecznej	Przebiega działalności	Wynagrodzenia osobom pracownikom	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pocztowych	Zakup usług pocztowych	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		8 000,00	700,00	410,00	3 500,00	14 904,00	6 000,00	8 904,00	485 607,00	5 000,00	1 000,00	479 607,00	171 500,00	171 500,00	111 000,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	3 000,00	21 000,00	500,00	24 480,00	4 320,00	12 500,00	137 540,00	8 000,00	31 500,00
		8 000,00	700,00	410,00	3 500,00	14 904,00	6 000,00	8 904,00	1 000,00	0,00	0,00	479 607,00	142 500,00	142 500,00	111 000,00	7 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	137 540,00	13 000,00	31 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje / zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
85446		4700	Doszkacanie i doskonalenie nauczycieli	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 048 800,00	4 806 800,00	4 806 800,00	1 632 500,00	3 176 300,00	0,00	28 000,00	0,00	2 212 000,00	0,00	0,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	509 000,00	733 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zrowieńczy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dofinansowanie zadań budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90002		Gospodarna odpadami	496 800,00	496 800,00	496 800,00	0,00	496 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	496 800,00	496 800,00	496 800,00	0,00	496 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	430 000,00	430 000,00	427 400,00	149 500,00	277 900,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szoldenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją (tzw. stałymi) zadań	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym: na zakupy 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	
90015			Wpływy i wydatki związane z braniem udziału w oparciu o Kartę za Kierowanie ze Środowiska	2 332 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 940 000,00	1 940 000,00	1 922 600,00	974 000,00	948 600,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	355 900,00	355 900,00	355 900,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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
4300			Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróża służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
4440			Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 196,00	547 000,00	137 000,00	5 000,00	132 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 196,00	1 243 196,00	1 103 186,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 000,00	112 000,00	112 000,00	5 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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					
	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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					
	4260		Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pełnienia działalności	1 163 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 186,00	1 163 186,00	1 103 186,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 323,00	527 323,00	527 323,00	0,00					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 863,00	575 863,00	575 863,00	0,00					
	928		Kultura fizyczna	169 200,00	169 200,00	148 200,00	16 200,00	133 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Chlebki sportowe	126 200,00	126 200,00	126 200,00	11 200,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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					
	4260		Zakup energii	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	23 000,00	5 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji; świadczeniem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	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	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					
			Wydatki razem:	54 349 941,00	54 349 941,00	36 214 356,80	26 722 530,00	16 120 645,00	10 681 885,00	2 356 500,00	6 456 538,00	28 800,00	0,00	650 000,00	18 134 973,00	18 134 973,00	9 386 130,00	0,00				

WOLFF KOBILNY
mgr Jacek Murzyn

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	
1.	010	01008	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Św. gm. Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej” (2012-2013)	195.074	97.537	97.537					Urząd Gminy Bodzechów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	195.074	97.537	97.537					
2.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap (2007 – 2015)	34.646.395	12.854.242	4.236.848	1.853.377		A. B. C. D.	6.764.017	Urząd Gminy Bodzechów

w złotych

		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	34.646.395	12.854.242	4.236.848	1.853.377				6.764.017
3.	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Nowa Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Magonie (2013 – 2015)	800.000	100.000	100.000				A. B. C. D.	Urząd Gminy Bodzechów
		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	800.000	100.000	100.000				A. B. C. D.	
4.	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół (2012-2013)	500.000	400.000	400.000					Urząd Gminy Bodzechów
		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	500.000	400.000	400.000				A. B. C. D.	
5.	010 01010	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów – etap I (2012-2013)	399.092	333.092	333.092					Urząd Gminy Bodzechów
		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	399.092	333.092	333.092					
6.	0100 01010	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów w tym: (2011-2014) Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 PE w m. Szewna na dz. nr 897/1, 888/1, 871/2, 868/19, 868/20, 868/18, 871/7, 871/6, 871/14, 871/13, 871/12, 871/11 Budowa wodociągu rozdzielczego PCV fi 100 na działce nr ewid. 49/3 położonej w m. Szewna Budowa wodociągu rozdzielczego PCV fi 100 na działce nr ewid. 637/3 położonej w miejscowości Sudół gm. Bodzechów	3.388.875	0	0				A. B. C. D.	Urząd Gminy Bodzechów

		wydatki majątkowe	2.20000	2.150.000	562.610	793.695	793.695			
20.	900	90019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II (2013-2014)	642.000	42.000	42.000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Bodzechów	
		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	642.000	42.000	42.000			A.		
21.	921	92195 Projekt „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów” (2009 – 2013)	4.050.240	1.163.186	635.863			B. C. D.	Urząd Gminy Bodzechów	
		wydatki bieżące								
		wydatki majątkowe	4.050.240	1.163.186	635.863				527.323	
22.	900	90002 Odbiór odpadów z terenu Gminy Bodzechów (2013-2014)	993.600	496.800	496.800			A. B. C. D.	Urząd Gminy Bodzechów	
		wydatki bieżące	993.600	496.800	496.800					
		wydatki majątkowe								
Ogółem			49.236.621	18.232.925	7.251.894	2.647.072	806.738		7.527.221	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJTA GMINY
mgr Jacek Murzyn



Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2013 roku

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów, Os. Nalazka	440.000	440.000			A. B. C. D.			Urząd Gminy Bodzechów
			Razem dział 600	440.000	440.000						
2.	700	70005	Wykup gruntów	30.000	30.000			A. B. C. D.			Urząd Gminy Bodzechów
			Razem dział 700	30.000	30.000						
3.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84.971	19.886			A. B. C. D.	65.085		Urząd Gminy Bodzechów

w złotych

Razem dział 720			84.971	19.886					65.085	
4	750	75023	Zakup środków trwałych	10.000	10.000					Urząd Gminy Bodzechów
Razem dział 750			10.000	10.000						
5.	900	90019	Odbiór, transport i utylizacja odpadów azbestowych pochodzących z pokryć dachowych z terenu gminy Bodzechów-jako element dofinansowania do modernizacji pokryć dachowych wykonywanych przez mieszkańców gminy	20.000	20.000					Urząd Gminy Bodzechów
Razem dział 900			20.000	20.000						
6.	921	92105	Budowa placów zabaw na terenie gminy Bodzechów	80.000	80.000					Urząd Gminy Bodzechów
Razem dział 921			80.000	80.000						
Ogółem			664.971	599.886					65.085	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WOJEWÓDZKI URZĄD OŚWIATY
W BODZECZÓWIE

mgr. Jolanta Murzyn



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
						Wartość zadania:	34.646.395	12.854.242
						Wydatki bieżące:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
1.	Program: OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Priorytet: I Gospodarka wodno – ściekowa. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLK Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – II etap	2007-2015	Urząd Gminy Bodzechów	010	01010	Wydatki majątkowe:	34.646.395	12.854.242
						- środki z budżetu j.s.t.	17.518.127	6.090.225
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17.128.268	6.764.017
						w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
						Wartość zadania:	278.485,00	269.945
2.	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	2008-2013	Urząd Gminy Bodzechów	720	72095	Wydatki bieżące:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						Wydatki majątkowe:	278.485	269.945
						- środki z budżetu j.s.t.	67.084	58.544
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211.401	211.401

<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY</p> <p>Priorytet: <i>Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i></p> <p>3. Działanie: <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i></p> <p>Projekt: <i>e-Swietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i></p>		<p>Urząd Gminy Bodzechów</p>	<p>720</p>	<p>72095</p>	<p>w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p>	<p>-</p> <p>84.971,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>84.971,00</p> <p>19.886,00</p> <p>-</p> <p>65.085,00</p> <p>3.388,875</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0</p>	<p>84.971,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>84.971,00</p> <p>19.886,00</p> <p>-</p> <p>65.085,00</p> <p>0</p>
<p>4. Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Projekt: <i>Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów</i></p>		<p>Urząd Gminy Bodzechów</p>	<p>010</p>	<p>01010</p>	<p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p>	<p>3.388,875</p> <p>1.874,916</p> <p>1.513,959</p> <p>1.513,959</p> <p>1.513,959</p> <p>687,408</p> <p>4.050,240</p> <p>4.050,240</p> <p>1.163,186</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>687,408</p> <p>1.163,186</p>
<p>5. Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY</p> <p>Priorytet: <i>Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</i></p> <p>Działanie: <i>Rewitalizacja małych miast</i></p> <p>Projekt: <i>Rewitalizacja miejscowości Bodzechów</i></p>	<p>2009-2013</p>	<p>Urząd Gminy Bodzechów</p>	<p>921</p>	<p>92195</p>	<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p>	<p>4.050,240</p> <p>4.050,240</p> <p>1.163,186</p>	<p>1.163,186</p>

							– środki z budżetu j.s.t.	2.351.414	635.863
							– środki z budżetu krajowego		
							– środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1.698.826	527.323
							w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
							Wartość zadania:	64.318	28.800
							Wydatki bieżące:	64.318	28.800
							– środki z budżetu j.s.t.		
							– środki z budżetu krajowego	9.647,70	4.320
							– środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	54.670,30	24.480
							Wydatki majątkowe:		
							– środki z budżetu j.s.t.		
							– środki z budżetu krajowego		
							– środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
							w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
								42.513.284	14.401.144
							Wydatki bieżące:	64.318	28.800
							– środki z budżetu j.s.t.	0	0
							– środki z budżetu krajowego	9.647,70	4.320
							– środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	54.670,30	24.480
							Wydatki majątkowe:	42.448.966	14.372.344
							– środki z budżetu j.s.t.	21.831.427	6.804.518
							– środki z budżetu krajowego	0	0
							– środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20.617.539	7.567.826
							w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1.513.959,00	0



Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
I	Kredyty i pożyczki		4.834.480
1.	Kredyty	§ 952	3.381.056
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1.453.424
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			2.187.408
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.500.000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	687.408
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z		

	zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Murzyn

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w 2013 r. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogólne	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadectwa na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75011	2010	77.854											
		4010		66.854										
		4110		10.000										
		4120		1.000										
751	75101	2010	2.391											
		4110		342,00										
		4120		49,00										
		4170		2.000,00										
852	85212	2010	5.172.506											
		3020		200				200						
		3110		4.835.331				4.835.331						
		4010		103.000										
		4040		8.670				8.670						
		4110		199.000				199.000						
		4120		2.000				2.000						

w złotych

		4170		7.860	7.860														
		4210		4.800	4.800	4.800													
		4300		6.145	6.145	6.145													
		4410		200	200	200													
		4440		3.300	3.300	3.300													
		4610		500	500	500													
		4700		1.500	1.500	1.500													
852	85213	2010	29.422																
		4130		29.422	29.422														
Ogółem			5.282.173	5.282.173	400.775	45.867	4.835.531												



WÓJT GMINY
mgr Jerzy Murzyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jst na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	5	6	7	z tego:		z tego:							z tego:		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				71.000	580.000	580.000		580.000										
Dotacja dla Przedszkoli	801	80104	2310 2540 2590	71.000	460.000 120.000	460.000 120.000		460.000 120.000										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				90.000	90.000	90.000	30.000											
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	2320 4010 4210	90.000	30.000 60.000	30.000 60.000	30.000 60.000											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst					97.537								97.537	97.537				
Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Św. gm. Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Mody z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”	010	01008	6300		97.537								97.537	97.537				
Ogółem				161.000	767.537	670.000	30.000	580.000					97.537	97.537				

WÓJTA GMINY
mgr Jędrzej Murzyn



Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z/s w Szewnie	410.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101 § 2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach	663.000
2.	801	80101 § 2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie	537.000
3.	801	80103 § 2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie	60.500
4.	801	80104 § 2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii Św. Mikołaja w Szewnie	210.000
5.	801	80104 § 2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach	120.000
6.	801	80104 § 2540	Stowarzyszenie Oświatowe „Lisiny Bodzechowskie”	250.000
Ogółem				2.250.500

WÓJTA GMINY
mgr Jerzy Murzyn

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	010	01008 § 6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Św. gm. Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”	Województwo Świętokrzyskie	97.537
2.	801	80103 § 2310	Odziały przedszkolne na terenie Gminy Kunów – zwrot kosztów	Gmina Kunów	10.000
3.	801	80104 § 2310	Przedszkola niepubliczne i publiczne na terenie gminy Ostrowiec Św. – zwrot kosztów	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	60.000
4.	801	80106 § 2310	Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kielce – zwrot kosztów	Gmina Kielce	5.000
5.	852	85219 § 2310	Zapewnienie obsługi informatycznej GOPS w Bodzechowie przez informatyka zatrudnionego w MOPS w Ostrowcu Św.	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	6.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85295 § 2820	Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności oraz odzieży dla mieszkańców Gminy Bodzechów	Wyłoniona w drodze konkursu	5.000
2.	926	92605 § 2820	Upowszechnianie i wspieranie sportu i kultury fizycznej	Wyłoniona w drodze konkursu	20.000
Ogółem					203.537

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
mgr Jerzy Murzyn



Uzasadnienie do projektu
Budżetu Gminy Bodzechów
na 2013 rok

D O C H O D Y

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 rok
z zakresu planowanych dochodów przyjęto
następujące założenia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące i majątkowe. Wiążą się one ściśle z zaplanowanymi w budżecie zadaniami inwestycyjnymi.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3.183.837 zł to:

- 1) Wpłaty mieszkańców stanowiące źródło finansowania zadania p.n. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów – etap I” – 333.092 zł,
- 2) Zwroty naliczonego podatku VAT z Urzędu Skarbowego, dotyczącego zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”. Wstępnie podatek VAT zawarty w fakturach zakupu usług inwestycyjnych stanowić będzie wydatek budżetowy, po czym zwrócony przez Urząd Skarbowy stanowił będzie jego dochód. W toku wykonania budżetu nastąpi korekta o tą kwotę zmniejszająca zarówno wykonane dochody i wykonane wydatki, aby osiągnąć wykonanie inwestycji w wartościach netto – 2.800.745 zł.
- 3) Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap” od MWiK Ostrowiec Św. – 50.000 zł

Dochody majątkowe – 7.551.425 zł, w tym:

- 1) Dotacja ze środków unijnych Funduszu Spójności na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap” – 6.764.017 zł.
- 2) Dotacja od Gminy Kunów na pokrycie kosztów wspólnych przy realizacji zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap” – 100.000 zł.
- 3) Refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na zadanie p.n. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów” – środki Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich – 687.408 zł.

Ogółem planowane dochody w dziale 010 wynoszą 10.735.262 zł i zostały wycenione na podstawie podpisanych umów i porozumień.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale 020 zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.500 zł. Są to wpłaty jakie dokonuje Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wpływy zaplanowano na poziomie corocznego wykonania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane dochody w kwocie 1.520.000 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży wody. Od 01.01.2013 roku po likwidacji Gminnego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej wpłaty za wodę staną się dochodem budżetu gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 90.000 zł to dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. na zadanie przejęte do realizacji przez Gminę Bodzechów tj. zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Dochody zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano dochody na ogólną kwotę 390.100 zł. Zaplanowano wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości porównywalnej do wykonania 2012 roku tj. 14.500 zł, zaplanowano na podstawie zawartych umów dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy również w wysokości analogicznej do wykonania roku 2012 tj. kwotę 175.000 zł (dochody łączne urzędu gminy i likwidowanego zakładu budżetowego), oraz zaplanowano wpływ odsetek za nieterminowe płatności wyżej wymienionych należności w wysokości 600 zł. Ponadto zaplanowano sprzedaż nieruchomości – lokali mieszkalnych oraz gruntów budowlanych o wartości 200.000 zł. Planowane dochody ujęto w § 0770 stanowiącym kategorię dochodów majątkowych gminy.

Dział 720 – Informatyka

Planowane dochody w kwocie 276.486 zł są to dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Gmina Bodzechów wspólnie z Województwem Świętokrzyskim przystąpiła do realizacji dwóch zadań inwestycyjnych, które będą dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” dofinansowanie w 2013 roku – 65.085 zł,
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” dofinansowanie w 2013 roku – 211.401 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 77.854 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone. Dotacja przeznaczona jest m.in. na pobory pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.

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

Rozdział 75101 – 2.391 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie tj. na prowadzenie, sporządzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 zaplanowano dochody w wysokości 12.002.874 zł. Są to zarówno podstawowe dochody podatkowe gminy jak również inne opłaty.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwotach porównywalnych do roku 2012 – uwzględniając wpływy z podziału masy upadłości byłego podatnika, oraz ustalono podatek w wysokości 2% wartości wszystkich budowli, oraz uwzględniając planowany wzrost stawek podatkowych w 2013 roku o 4%.
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwotach porównywalnych do wykonania roku 2012, uwzględniając planowany wzrost stawek podatkowych w 2013 roku o 4%.
- Podatek rolny, planuje się iż wpływy podatku rolnego w 2013 roku będą większe niż wykonanie 2012 roku, z uwagi na planowany wzrost stawki podatkowej o 4%.
- Podatek leśny – wpływy zaplanowano metodą analogiczną do podatku rolnego i od nieruchomości.
- Podatek od środków transportowych – wpływy zaplanowano wyższe niż przewidywane wykonanie 2012 roku z uwagi na planowany wzrost stawek o 4%.
- Niewielki wzrost założono we wpływach dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
- Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów.
- Wpływy z opłaty skarbowej oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano analizując planowane wykonanie 2012 roku.
- Planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w tej sprawie.
- Planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy wykonania z trzech ostatnich lat.

- Zaplanowano wpływ dotacji z PFRON stanowiącej rekompensatę utraconych dochodów w podatkach z tytułu zastosowanych zwolnień ustawowych zakładom pracy chronionej.
- Zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej, którą uzyskiwać będzie gmina od 1 lipca 2013 roku – Rozdział 75618 § 0490.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2013 rok = 15.080.672 zł

Kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w tej sprawie, Nr S T 3 – 4820 – 9/2012. Na 2013 rok dla Gminy Bodzechów została wyliczona i przyznana subwencja wyrównawcza w wysokości 4.533.331 zł, która składa się z części podstawowej i uzupełniającej oraz subwencja oświatowa w wysokości 10.547.341 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w wysokości 849.323 zł.

Na podstawie wykonania lat ubiegłych zaplanowano wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych w wysokości 3.500 zł oraz wpływy z różnych opłat 12.000 zł jako opłaty za pobyt w przedszkolach publicznych. Wpływy z różnych dochodów o wartości 2.000 zł zaplanowano również w publicznych gimnazjach. Integralną część dochodów budżetu danej jednostki budżetowej oraz docelowo budżetu gminy stanowią również dochody z tytułu wpłat za dożywianie dzieci w przedszkolach. Na rok 2013 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 41.000 zł. Dochody z ww. tytułu występują również przy szkołach w stołówkach szkolnych. Planuje się, iż wpłaty za dożywianie wpłyną do budżetu gminy w kwocie 310.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł zaplanowano również przy jednostce budżetowej Zespół Oświatowy oraz przy przedszkolach w kwocie 100 zł.

Ponadto budżet gminy zasilą środki pozyskane z norweskiej fundacji w kwocie 8.723 zł pozyskane na sfinansowanie lekcji języka angielskiego w III klasach gimnazjum. Program nauki języka angielskiego kontynuowany jest od 2010 roku.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu świadczenia usług dowozu dzieci do szkół w kwocie 400.000 zł. Do końca 2012 roku usługi te były świadczone w likwidowanym zakładzie budżetowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano dochody na kwotę 5.797.379 zł.

Są to:

- 1) Rozdział 85202 § 0830 – 6.600 zł. Są to dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.
- 2) Rozdział 85212 § 2360 – 35.000 zł. Jest to kwota odpowiadająca 50 % zgromadzonych przez gminę dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, polegających na egzekucji wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 20 % dochodów odzyskanych z wypłaconego funduszu alimentacyjnego. Kwotę 35.000 zł zaplanowano na podstawie wykonania 2012 roku.
- 3) Rozdział 85212 § 0970 – 5.000 zł. Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.
- 4) Rozdział 85212 § 2010 – 5.172.506 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz na obsługę tych świadczeń.
- 5) Rozdział 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 w wysokości 47.922 zł, z czego 29.422 zł przeznaczone jest na zadania zlecone gminie, a kwota 18.000 zł przeznaczona jest na zadania własne gminy. Środki pokryją wydatki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Ponadto zaplanowano wpływy w kwocie 500 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.
- 6) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 72.938 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w kwocie 1.000 zł. oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 71.938 zł.
- 7) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe w wysokości 149.249 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w kwocie 3.200 zł. oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 146.049 zł.
- 8) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 104.557 zł. Dotacja przyznana została na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.
- 9) Rozdział 85295 – Pozostała działalność w wysokości 200.607 zł. Planowana kwota to dotacja przyznana została na pomoc dla podopiecznych w zakresie ich dożywiania w

kwocie 199.607 zł oraz wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w kwocie 1.000 zł.

- 10) Rozdział 85228 § 0830 – 3.000 zł. Są to dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w wysokości 28.800 zł stanowią dotację z programu operacyjnego „Kapitał ludzki”, na zadanie p.n. „Dobry start dużo wart” realizowanego przez Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody na łączną kwotę 4.302.305 zł, są to:

- 1) wpływy za odbiór nieczystości płynnych – rozdział 90001 – 1.250.000 zł,
- 2) wpływ za odbiór nieczystości stałych (do 30.06.2013 roku) – rozdział 90003 – 430.000 zł,
- 3) wpływy za świadczone usługi z zakresu gospodarki komunalnej realizowane do tej pory przez zakład budżetowy, wpływy z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu poniesionych przez gminę wydatków na zatrudnienie przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 1.080.000 zł,
- 4) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 140.000 zł,
- 5) wpływy mieszkańców jako źródło sfinansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I” – 236.300 zł,
- 6) wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania o którym mowa w punkcie 5 (inwestycja realizowana jest w wartości netto) – 326.310 zł,
- 7) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie o którym mowa w punkcie 5 – 793.695 zł,
- 8) wpływy z opłaty produktowej – 4.000 zł,
- 9) wpływy mieszkańców jako źródła finansowania zadania p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” – 42.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano łączne dochody w kwocie 547.323 zł, z tego 20.000 zł wpływy z usług oraz 527.323 zł dotacja ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego jako dofinansowanie zadania p.n. „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów”.

Reasumując powyższe, łączne dochody 2013 roku szacuje się na kwotę 51.702.269 zł z tego:

Dochody bieżące	42.353.340 zł	82 %
Dochody majątkowe	9.348.929 zł	18 %
Ogółem:	51.702.269 zł	100 %

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Murzyn

Uzasadnienie do projektu
Budżetu Gminy Bodzechów
na 2013 rok

W Y D A T K I

Przy opracowaniu projektu budżetu
na 2013 rok z zakresu planowanych
wydatków przyjęto następujące założenia:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale „010” proponuje się przeznaczyć na wydatki kwotę 13.834.687 zł, z tego:

- kwotę 49.816 zł na wydatki bieżące,
- kwotę 13.784.871 zł na wydatki majątkowe.

I. Rozdział 01008- Melioracje wodne – zabezpieczono kwotę 97.537 zł na kontynuację, współfinansowania zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Św. gm Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”- dotacja celowa na pomoc dla Województwa Świętokrzyskiego.

II. Największy udział w wydatkach stanowi rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z kwotą 13.687.334 zł – kwota w całości dotyczy zadań inwestycyjnych. W ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej planuje się wykonać lub rozpocząć następujące inwestycje:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap” obejmującej wiele miejscowości na terenie naszej gminy. W celu realizacji tego zadania zabezpieczono na 2013 rok środki w wysokości 12.854.242 zł z czego 6.764.017 zł to środki unijne Funduszu Spójności. Na okoliczność realizacji opisywanego zadania Gmina nasza podpisała porozumienie z Gminą Kunów i MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. W ten sposób zostały spełnione warunki Funduszu Spójności co do wielkości i wartości projektu i dzięki temu w miesiącu listopadzie 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania, a 03 listopada 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. Na zadanie to gmina zaciągnie w 2012 roku kredyt komercyjny zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. W 2013 roku zostanie uruchomiona jego transza w kwocie 1.193.648 zł tj. równowartość udziału własnego gminy do kosztów kwalifikowanych zadania. Ponadto Gmina podpisała już umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dopłaty do oprocentowania kredytu o którym mowa powyżej. NFOŚiGW w Warszawie na podstawie zawartej umowy zrefunduje gminie 3,5 punkty procentowe kosztów kredytu. Ponadto planuje się zaciągnąć pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 659.729 zł na koszty niekwalifikowane projektu.
2. „Budowa kanalizacji sanitacyjnej w miejscowości Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Nowa Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Magonie” – w celu realizacji tego zadania zabezpieczono w 2013 roku środki w wysokości 100.000 zł na prace projektowe i przygotowawcze.
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół” – dla tego zadania już w 2012 roku zostały zlecone prace przygotowawcze. Prace budowlane planuje się przeprowadzić w roku 2013 przy współudziale środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Środki własne gminy na zadanie w 2013 roku wynoszą 400.000 zł.
4. „Budowa połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów – etap I”. Źródłem sfinansowania tego zadania będą:
 - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 45 % wartości.

- Środki mieszkańców – w pozostałej 55 % wartości.

Planowane środki w 2013 roku w projekcie budżetu stanowią równowartość zaplanowanych w dochodach wpłat indywidualnych mieszkańców – 333.092 zł. Po podpisaniu umowy dotacyjnej z NFOŚiGW w Warszawie zostanie ona wprowadzona do budżetu w toku jego wykonywania.

III. Ponadto w rozdziale 01022 – przeznaczono kwotę 25.000 zł na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

IV. W rozdziale 01030 – zabezpieczono kwotę 14.816 zł na 2 % odpis od planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 927 z późn. zm.).

V. W rozdziale 01095 – zabezpieczono kwotę 10.000 zł na pozostałą działalność.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale 400 proponuje się kwotę wydatków w wysokości 1.520.000 zł z przeznaczeniem na działalność, którą gmina przejęła do prowadzenia z dniem 01 stycznia 2013 roku po zlikwidowanym zakładzie budżetowym. Planowane wydatki stanowią całokształt działalności niezbędnej do wykonania zadania własnego gminy tj. wytwarzanie i zaopatrywanie mieszkańców w wodę.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale „600” proponuje się kwotę 1.495.812 zł, w tym na zadania bieżące 995.812 zł i na zadania inwestycyjne 500.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remonty dróg oraz całoroczne ich utrzymanie tj. zakup kruszywa, niwelacja, zakup piachu i soli na sezon zimowy. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ich remonty przeznaczono kwotę 835.812 zł. Ponadto kwotę 90.000 zł otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Zabezpieczono również środki w wysokości 70.000 zł na lokalny transport zbiorowy.

Planowane wydatki w zakresie inwestycji drogowych na drogach publicznych gminnych – 500.000 zł. Są to:

- 1) Budowa chodnika w miejscowości Szewna, ul. Woźniakówka – koszt projektu dla zadania 10.000 zł.
- 2) Budowa parkingu w miejscowości Chmielów – koszt projektu dla zadania 10.000 zł.
- 3) Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka – 440.000 zł.
- 4) Odbudowa drogi w msc. Mychów Kolonia – koszt projektu dla zadania – 20.000 zł.
- 5) Odbudowa drogi w msc Broniszowice – koszt projektu dla zadania - 20.000 zł

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa.”

W dziale „700” przeznaczona jest kwota 269.000 zł, która ma być poświęcona na bieżące utrzymanie istniejących budynków komunalnych, na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi na regulację stanu prawnego mienia itp. Kwotę 30.000 zł przeznaczona jest na wykup gruntów jako element regulacji stanu prawnego.

Dział 720 – „Informatyka”.

W dziale 720 proponuje się wydatki w kwocie 354.916 zł.

Gmina Bodzechów w 2013 roku będzie realizowała wspólnie z Województwem Świętokrzyskim dwa projekty, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Są to:

- 1) Program wieloletni (2008 – 2013) – e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - załącznik Nr 3 i 5 do projektu. Wartość realizowanych w 2013 roku prac – 269.945 zł, z dofinansowaniem w kwocie 211.401 zł.
- 2) Program roczny (2013) – e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – załącznik Nr 4 i 5 do projektu. Wartość zadania 84.971 zł, z dofinansowaniem w kwocie 65.085 zł.

Dział 750 – „ Administracja publiczna.”

W dziale „750” proponuje się kwotę 3.611.254 zł, z podziałem na zadania własne tj. 3.533.400 zł i na zadania zlecone 77.854 zł.

Z zakresu administracji publicznej zaplanowano następujące wydatki:

- Rozdział 75011 (zadania zlecone) – 77.854 zł – pobory pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami gminie – na tą okoliczność gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.
- Rozdział 75022 (zadania własne) – 133.000 zł – wydatki rady gminy.
- Rozdział 75023 (zadania własne) – 2.597.000 zł – utrzymanie urzędu gminy (w tym 10.000 zł na zakup środków trwałych).
- Rozdział 75075 (zadania własne) – 53.000 zł – wydatki na promocję gminy.
- Rozdział 75095 (zadania własne) – 750.400 zł – pozostała działalność administracyjna m.in. diety dla osób pełniących funkcję sołtysa oraz wydatki związane z inkasem podatków i opłat lokalnych oraz koszty podatku od nieruchomości i podatku leśnego opłacanego za własne mienie komunalne gminy.

Dział 751 – „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.”

W dziale „751” przeznaczona jest kwota 2.391 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego.

Dział 754 - „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.”

Ogółem na wydatki w dziale 754 przeznaczona jest kwota – 200.150 zł.

W dziale „754” proponuje się wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 98.150 zł, oraz przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe kwota 102.000 zł, z czego 2.000 zł na zakup usług, a 100.000 zł na utworzenie zgodnie z art. 26 ust. 4 zmienionej ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – rezerwy celowej.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego.”

W dziale „757” przeznaczona jest kwota 650.000 zł.

1. Rozdział 75702 – 650.000 zł – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – „Różne rozliczenia.”

W dziale „758” tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie.”

W dziale „801” planuje się kwotę 15.533.781 zł. Gmina przeznaczona środki finansowe na zadania obowiązkowe w zakresie oświaty i wychowania takie jak:

	Wydatki ogółem /zł/	z tego :	
		Jednostki oświatowe	Urząd Gminy
1) Szkoły podstawowe	7.157.482	5.807.482	1.350.000
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667.250	596.750	70.500
3) Przedszkola	1.089.500	449.500	640.000
4) Gimnazja	4.357.263	4.346.360	10.903
5) Dowożenie uczniów do szkół	612.000	212.000	400.000
6) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	478.130	478.130	0
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60.456	60.456	0
8) Stołówki szkolne	953.700	953.700	0
9) Pozostała działalność	153.000	152.000	1.000
10) Inne formy wychowania przedszkolnego	5.000	0	5.000
Ogółem:	15.533.781	13.056.378	2.477.403

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remonty szkół podstawowych na kwotę 150.000 zł.

W 2013 roku gmina przekaze dotację podmiotową w wysokości 1.200.000 zł na prowadzenie dwóch przekształconych szkół podstawowych: w Miłkowie i w Szwarszowicach. Publiczne szkoły podstawowe są prowadzone przez:

- 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie.
- 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach.

W szkole podstawowej w Miłkowie istnieje również oddział przedszkolny tzw. „Klasa 0”, na prowadzenie którego udzielona zostanie dotacja podmiotowa w kwocie 60.500 zł.

Kwotę 10.000 zł natomiast zaplanowano jako dotację dla Gminy Kunów – jako zwrot kosztów za pobyt w jednostce oświatowej „0” dziecka zamieszkującego na terenie gminy Bodzechów, a która jest dotowana przez Gminę Kunów.

Przedszkola – zabezpieczono środki na utrzymanie własnych gminnych przedszkoli w kwocie 449.500 zł oraz na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne – 580.000 zł.

W 2013 roku na terenie naszej gminy będą funkcjonować trzy przedszkola prowadzone przez inne podmioty prawne tj. w Szewnie, w Szwarszowicach i w Bodzechowie. Ponadto ponosimy również koszty zwrotu dotacji dla innych gmin, które dotują takie jednostki, a do których uczęszczają dzieci z naszej gminy.

Kwoty dotacji wraz z jednostką ją otrzymującą zostały przedstawione w załączniku Nr 9 i 10 do projektu uchwały.

Ponadto zaplanowano dotację dla Gminy Kielce – 5.000 zł, która w bieżącym roku rozpoczęła obciążać naszą gminę za pobyt dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Kielcach.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”.

W dziale „851” planuje się kwotę 233.920 zł. W tym:

- 1) Zwalczanie narkomanii – 10.000 zł,
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 145.000 zł,
- 3) Programy zdrowotne – 78.920 zł.

Na wydatki w rozdziałach 85153, 85154 zaplanowano kwotę 155.000 zł, to jest kwota wydatkowana z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Wydatki z wymienionych dwóch rozdziałów odpowiadają planowanym dochodom z omówionego źródła. Kwota wydatków zostanie w czasie późniejszym skorygowana o środki niewykorzystane w 2012 roku.

Planuje się kontynuację programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV oraz profilaktyki postawy u dzieci.

Dział 852 – „Pomoc społeczna.”

W dziale „852” proponuje się kwotę 7.049.134 zł.

Proponowana kwota pokrywa wydatki z zakresu zadań własnych tj. 1.847.206 zł i z zakresu zadań zleconych ustawami tj. 5.201.928 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Gmina zabezpiecza środki na następujące zadania własne w zakresie pomocy społecznej:

- 1) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2.000 zł.
- 2) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 330.000 zł.
- 3) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 10.000 zł.
- 4) Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000 zł.
- 5) Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny – 13.185.
- 6) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23.000 zł – zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 18.000 zł. Ponadto 500 zł wydatków stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.
- 7) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 202.938 zł - dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 71.938 zł. Kwota 1.000 zł to zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.
- 8) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 15.000 zł.
- 9) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 185.762 zł – dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 146.049 zł. Kwota 3.200 zł to zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.
- 10) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 534.810 zł – dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 104.557 zł – z budżetu gminy Bodzechów przekazywana będzie w 2013 roku dotacja do Gminy Ostrowiec Św. – na zatrudnienie informatyka, który obsługuje również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Planowana kwota dotacji – 6.000 zł
- 11) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14.904 zł.
- 12) Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 485.607 zł – dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 199.607 zł. Kwotę 1.000 zł zabezpieczono na zwrot do budżetu państwa

nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS-u. Ponadto w ramach „programu dożywiania” przeznaczono 5.000 zł na zadanie p.n. „Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności oraz odzieży dla mieszkańców Gminy Bodzechów”, które będzie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Reasumując, na wydatki w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 540.151 zł.

W ramach zadań zleconych gmina na podstawie otrzymanych dotacji będzie realizowała następujące zadania:

- 1) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.192.506 zł. Na to zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 5.172.506 zł, oraz przeznaczyła 15.000 zł ze środków należnych z realizacji zleconych dochodów. Ponadto 5.000 zł to wydatki z tytułu zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.
- 2) Rozdział 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 – 29.422 zł – dotacja z budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Ogółem plan wydatków w dziale 853 kształtuje się w wysokości 171.300 zł.

W dziale „853” realizowane jest przez Gminny Zespół Oświatowy zadanie współfinansowane ze środków programu Kapitał Ludzki. W 2013 trwa kontynuacja zadania na kwotę 28.800 zł, z czego wszystkie wydatki są finansowane ze środków zewnętrznych. W ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowane jest zadanie p.n. „Dobry start dużo wart”.

Ponadto planuje się kontynuację projektu p.n. „Szansa na przyszłość – chcę zacząć od nowa” realizowanego przez GOPS w Bodzechowie od 2008 roku. W projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel środki własne 142.500 zł, które zostaną odblokowane po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza.”

W dziale „854” proponuje się kwotę 214.810 zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne – 213.540 zł i na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.270 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.”

W dziale „900” proponuje się kwotę 7.048.800 zł.

- 1) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.250.000 zł.
- 2) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 496.800 zł. Zaplanowano zadanie pn. „Odbiór odpadów z terenu Gminy Bodzechów”, które rozpocznie się od 01 lipca 2013 roku. Gmina wywiązując się z obowiązków nowej ustawy planuje ogłosić przetarg i zawrzeć umowę z wykonawcą zadania na okres jednego roku tj. od 01.07.2013 do 30.06.2014 roku.

- 3) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 430.000 zł, kwota stanowi wydatki jakie gmina poniesie na gospodarkę odpadami do 30.06.2013 roku według dotychczasowych przepisów.
- 4) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 600.000 zł – oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg.
- 5) Rozdział 90019 – wydatki ogółem 2.332.000 zł. Środki zgromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 140.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania związane z ochroną środowiska między innymi na:
 - Kontynuację „Programu utylizacji wyrobów azbestowych”- 20.000 zł.

Kwota wydatków na ten cel zostanie skorygowana o środki niewykorzystane w 2012 roku.

W rozdziale 90019 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I” – 2.150.000 zł. Na zadanie to gmina pozyskała dotację z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 45 % wartości netto zadania tj. 793.695 zł oraz preferencyjną pożyczkę również w kwocie 793.695 zł. Pozostała część zadania zostanie sfinansowana ze środków mieszkańców.
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” – 42.000 zł – wzorem zadania powyższego gmina planuje pozyskać środki z NFOŚiGW w Warszawie i utworzyć budżet dla II etapu zadania.
- 6) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.940.000 zł – całokształt gospodarki komunalnej na terenie gminy.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.”

W dziale „921” proponuje się kwotę 1.790.186 zł w tym:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – 192.000 zł.
- 2) Utrzymanie świetlic – 25.000 zł.
- 3) Utrzymanie bibliotek – 410.000 zł.
- 4) Pozostała działalność – 1.163.186 zł.

Ad. 1.

Kwotę 80.000 zł planuje się przeznaczyć na budowę placów zabaw na terenie gminy.

Ad. 4.

Kwotę 1.163.186 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów”, na który gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie rozpoczęte w 2009 roku zostanie zakończone i rozliczone w 2013 roku. W 2013 roku dofinansowanie zadania wyniesie 47,8 % wydatków kwalifikowanych tj. 527.323 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna.”

W dziale „926” zaplanowano środki finansowe rzędu 169.200 zł na: popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych, tworzenie bazy sportowo - rekreacyjnej itp.

Reasumując wydatki budżetu Gminy Bodzechów na 2013 rok zaplanowano w wysokości 54.349.341 zł.

Z tego:

- Wydatki na zadania własne 48.299.631 zł (załącznik Nr 2)
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5.282.173 zł (załącznik Nr 7)
- Wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę oraz związane z pomocą rzeczową lub finansową 767.537 zł (załącznik Nr 8)

Planowana kwota wydatków budżetowych 54.349.341 zł dzieli się na:

- wydatki bieżące 36.214.368 zł (załącznik Nr 2)
- wydatki majątkowe 18.134.973 zł (załącznik Nr 2).

Reasumując powyższe dane, planowany Budżet Gminy Bodzechów na 2013 rok wykazuje deficyt budżetowy w kwocie 2.647.072 zł.

Deficyt zostanie pokryty zaciągniętym kredytem na inwestycję p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – II etap” w kwocie 1.193.648 zł oraz pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 659.729 zł również na tą inwestycję. Ponadto zostanie zaciągnięta pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I” w kwocie 793.695 zł.

Planowane dochody – Planowane wydatki = Nadwyżka/ Deficyt

$$51.702.269 \text{ zł} - 54.349.341 \text{ zł} = -2.647.072 \text{ zł}$$

Tak więc uwzględniając przypadające w 2013 roku spłaty pożyczek i kredytów tj.

- Pożyczka z budżetu państwa BGK Kielce – 687.408 zł,
- ING Bank Śląski – 1.500.000 zł,

Należy zaplanować przychody w kwocie 4.834.480 zł.

Dochody		Przychody		Wydatki		Rozchody
51.702.269	+	4.834.480	=	54.349.341	+	2.187.408

Przedstawiając powyższe materiały i plany wnosi się o uchwalenie budżetu w proponowanej wysokości i w proponowanych porpcjach.

WÓJTA GMINY
mgr Jerzy Murzyn

