

Projekt
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Morzeszczyn
oraz
projekt budżetu na 2012
Gminy Morzeszczyn

Zarządzenie Nr 56/2011
Wójta Gminy Morzeszczyn
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn oraz projektu budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Morzeszczyn zarządza, co następuje:

§ 1

- 1 .Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn wraz z Wykazem Przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 .
2. Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2012 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Morzeszczyn uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morzeszczyn na lata 2012–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 28 grudnia 2010 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2011 – 2022.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Tabela startowa do WPF

Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011 III kwartał - plan
a	Dochody bieżące	10 245 208,76	10 624 870,50	11 073 562,00
b	Sprzedaż majątku	2 363,77	19 043,81	70 000,00
c	Wydatki bieżące	9 971 386,25	10 775 392,22	10 998 777,00
d	Dochody ogółem	10 249 558,98	11 366 932,31	12 371 446,00
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0269	-0,0116	0,0117

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				
							2012	2013	2014	2015	2016
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)											
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	UG	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)											
1	Wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych gminy Morzeszczyn – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	UG	2011 - 2012	0	79 052	36 701	42 351	0	0	0	0
Suma		X	X	0	79 052	36 701	42 351	0	0	0	0
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)											
1	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Nawa Cerkiew – Poprawa infrastruktury wsi	UG	2009 – 2014	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0
2	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Leśnym we wsi Morzeszczyn – Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Morzeszczyn	UG	2014 – 2016	1 600 000	1 600 000	0	0	0	100 000	750 000	750 000
3	Budowa remizy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie – Poprawa infrastruktury wsi	UG	2014 – 2015	650 000	650 000	0	0	0	50 000	600 000	0
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Królów Las z Oczyszczalnią ścieków przydomową – Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej gminy	UG	2009 – 2012	0	108 197	8 197	100 000	0	0	0	0
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Morzeszczyn – Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej gminy	UG	2014 – 2016	2 100 000	2 100 000	0	0	0	100 000	1 000 000	1 000 000
6	Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn. Budowa wodociągu Majewo – Królów Las – Bielsk. Likwidacja stacji uzdatniania wody we wsi Królów Las i Bielsk. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej gminy	UG	2012 – 2014	650 000	650 000	0	50 000	300 000	300 000	0	0
7	Remont dachu oraz docieplenie budynku Domu Nauczyciela – Poprawa stanu technicznego budynku	UG	2011 – 2012	0	270 000	20 000	250 000	0	0	0	0
8	Rewitalizacja parku we wsi Majewo. - Rewitalizacja terenów zieleni na terenie Gminy Morzeszczyn	UG	2013 – 2014	315 000	315 000	0	0	15 000	300 000	0	0
9	Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie. - Poprawa infrastruktury wsi	UG	2010 – 2014	800 000	1 354 900	54 900	500 000	800 000	0	0	0
Suma		X	X	6 465 000	7 398 097	83 097	900 000	1 465 000	850 000	2 350 000	1 750 000
Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp											
1	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	6 465 000	7 477 149	119 798	942 351	1 465 000	850 000	2 350 000	1 750 000

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn

Według zaprezentowanej przez Ministerstwo Finansów *Metodyki opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego* WPF ma stwarzać możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Z perspektywy rocznego obowiązywania Uchwały WPF można stwierdzić, że dla Rady Gminy Morzeszczyn oraz Wójta Gminy jest ona nie tyle dokumentem pokazującym możliwości inwestycyjne Gminy co „stróżem” wydatków bieżących. W sytuacji kiedy wzrost wydatków bieżących ograniczony jest relacją z art. 243 ustawy o finansach publicznych należy czynić wszelkie starania dążące do uzyskania ponadplanowych dochodów bądź realizować inwestycje, które w przyszłości będą źródłem dochodów lub pozwolą na redukcję kosztów.

Uwagi ogólne:

W opracowanej dla Gminy Morzeszczyn WPF na lata 2012 – 2022 przyjęto realny wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków do roku 2014 średnio o ok. 10%. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4 - 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Alternatywnie przyjęto wzrost o 5 %.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na średnim poziomie 10 % oraz, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do 2015 roku - jako bazowy przyjęto wykonanie roku 2010 i przewidywane wykonanie 2011 .

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dochodów otrzymanych w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Przyjęto na lata 2012-2022 wartość szacunkową nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych od pracownika ds. gospodarki mieniem gminnym.

Wydatki:

Wysokość wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych planuje się w roku 2013 i 2014 na poziomie niższym niż 2012. Będzie wymagało to ogromnej dyscypliny ze strony kierowników jednostek i poczynienia starań już w roku 2012 polegających na ograniczeniu wydatków bieżących.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami planowany jest, w miarę posiadanych możliwości, w II półroczu 2012 o ok 3%, w kolejnych latach o ok. 5% - poczynając od roku 2015.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” i 75023 „ Urzędy gmin”.

* * *

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, przewidziane uchwałami rady gminy lub przewidziane do realizacji przez kierowników jednostek.

Wykaz przedsięwzięć opracowano na lata 2012 – 2016 .

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano żadnych kwot z uwagi na brak takich umów w jednostkach.

W wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia będące kontynuacją zadań wykazanych tracącej moc Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2011 – 2022 oraz nowe przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2014 – 2015.

Przychody.

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanych inwestycji oraz spłatę zaciągniętych kredytów, łączna kwota to 1.845.000 zł, nie uwzględnia się ewentualnych pożyczek w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków UE, na ich wyprzedzające finansowanie.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek z uwagi na planowaną nadwyżką środków (przy założeniu utrzymania się na zakładanym poziomie dochodów i wydatków).

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych bądź planowanych do zaciągnięcia kredytów – ostatnia spłata przypada na 2022 rok.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu (poz.V) jest różnicą pomiędzy pozycjami I. „Dochody” a pozycją II. „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W opracowanej WPF przewiduje się wystąpienie deficytu tylko w roku 2012, a jako źródło pokrycia wskazuje się przychody. Planowana nadwyżka w kolejnych latach przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XIII załącznika nr 1, gdzie pozycja XII mówi czy relacja jest spełniona czy nie .

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W pozycjach XVI - XIX załącznika nr 1 przedstawione są dane dotyczące długu i obsługi długu z tytułu pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków europejskich.

* * *

Uchwała Nr/2011
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art.235 ust.1 i 4, art.236 ust.1, art. 237, art. 242 ust.1 , art. 258 ust.1 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Morzeszczynie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w kwocie **13.190.697 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 12.406.191 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie 784.506 złzgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w kwocie **13.689.991 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 11.937.611 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.752.380 zł.zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2012 w kwocie **1.752.380 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu gminy w kwocie 499.294 zł. Źródło pokrycia niedoboru stanowią przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **1.845.000 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1.345.706 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek
zgodnie z **Załącznikiem Nr 8.**
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 400.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.
5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust.3.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 25.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 60.474 zł, z tego na:
 - a) wydatki Rad Sołeckich w kwocie 30.474 zł;
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000 zł

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4 i 5.**

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 38.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 37.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2012 dla gminnych instytucji kultury, w wysokości **332.000 zł**, w tym dla:

a) Bibliotek 142.000 zł

b) Gminnego Ośrodka Kultury 190.000 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **12.000 zł**.

§ 8

1. Ustala się wyodrębnione środki w ramach budżetu gminy w kwocie 30.474 zł na wydatki jednostek pomocniczych – Sołectw, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

3. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć .

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4.

Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne przyszłych budżetów .

2) zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w Załączniku Nr 9, źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne przyszłych budżetów w latach 2013 – 2022 .

2. Zaciągania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych do wysokości kwot wykazanych w Załączniku Nr 3.

Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne przyszłych budżetów .

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2012

Projekt budżetu gminy został opracowany w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o finansach publicznych ,
- ustawę o samorządzie gminnym,
- rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie planowanych na 2012 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 roku o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DGD-421-24/11 z dnia 20 października 2011 roku o wysokości dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- własne szacunki w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych majątku gminy oraz pozostałych dochodów,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok,
- wycinkowych materiałów planistycznych.

Projekt budżetu gminy na 2012 rok został opracowany kierując się założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,8 % ,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12 %.

Biorąc powyższe pod uwagę w planując dochody budżetu gminy na 2012 rok założono:

- za podstawę przy ustalaniu podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta w wysokości 74,18 zł za 1 q według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. obniżając ją do poziomu 60 zł ,
- do naliczania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 186,68 zł za 1m³ wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 1.117.181 zł,
- wielkość dotacji i subwencji oszacowano na podstawie pism,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości podwyższono o ok. 4 %, natomiast stawki opłat lokalnych pozostawiono na poziomie 2011 r.,
- dochody z majątku gminy - przyjęć wielkość wpływów wynikających z dzierżawy, najmu oraz wieczystego użytkowania gruntów wg stawek i umów.

Ogółem w projekcie budżetu na 2012 rok dochody skalkulowano w wysokości **13.190.697 zł**, w tym : dochody bieżące 12.406.191 zł; dochody majątkowe 784.506 zł .

Wydatki zaplanowano w kwocie **13.689.991 zł.**, w tym: wydatki bieżące 11.937.611 zł. , wydatki majątkowe 1.752.380 zł.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono materiały planistyczne składane przez radnych i sołtysów Gminy Morzeszczyn , kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników działów i pracowników Urzędu Gminy oraz szacunki własne na bazie przewidywanego wykonania wydatków za 2011 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE zaplanowano w wysokości zapewniającej stabilne działanie jednostek organizacyjnych Gminy.

Zaplanowano wynikający z przepisów wzrost o 3,8 % wynagrodzeń dla nauczycieli od IX 2012 roku. Dla pozostałych pracowników wzrost wynagrodzeń 3 % w II półroczu 2012.

Oprócz powtarzających się cyklicznie wydatków na bieżące utrzymanie hydroforni, oczyszczalni, mienia komunalnego, utrzymania bojowego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej i administracji zaplanowano wyższe wydatki na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, która umożliwi firmom budowanie ferm wiatrowych na terenie naszej gminy. Ponadto nieco wyższe wydatki, w stosunku do roku 2011, zaplanowano w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” oraz 92601 „Obiekty sportowe” w związku z koniecznością utrzymania rozbudowanej tego roku świetlicy w Lipiej Górze oraz powstałego w 2010 roku kompleksu boisk „ORLIK”.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki m.in. na:

- rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł. oraz rezerwę celową do dyspozycji Rad Sołeckich – 30.474 zł. Po raz drugi w sołectwach będą realizowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.
- obsługę długu 270.000 zł;
- dotacje dla organizacji pozarządowych oraz dla instytucji kultury 344.000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 38.000,
- wydatki na rzecz ochrony środowiska 15.000 zł.
- utrzymanie czystości oraz zieleni w gminie 35.689 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz jego konserwację 165.000 zł .

Do projektu budżetu wpisano dwa zadania bieżące współfinansowane z budżetu środków europejskich.

Pierwsze zadanie jest kontynuacją z roku 2011 pn. „*Wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych gminy Morzeszczyn* ” jest ono realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie „*Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*” . Wydatki na 2012 rok zaplanowano w dziale 853 rozdz.85395 w wysokości 42.351 zł.

Drugie projekt nosi nazwę „*Hafciarskie rewolucje, czyli warsztaty projektowo – krawieckie, organizacja imprezy promocyjnej oraz druk publikacji*” . Projekt realizowany z zakresu małych projektów Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wydatki planowane w dziale 921 rozdz.92195 w wysokości 14.786 zł, z tego dofinansowanie wynosi 9.030 zł.

Wydatki majątkowe

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono **wykaz zadań inwestycyjnych** zaplanowanych do realizacji w roku 2012 - łącznie : 11 zadań na kwotę w **1.752.380 zł.**

Zadania można podzielić na trzy grupy:

I. Kontynuowane - z lat poprzednich i planowane do zakończenia w roku 2012:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Królów Las wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków.
2. Remont dachu oraz docieplenie budynku Domu Nauczyciela.
3. Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Cerkiew.

II. Rozpoczęte w roku 2012 lub przed i przewidziane do kontynuacji realizacji w latach następnych:

1. Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn. Budowa wodociągu Majewo - Królów Las - Bielsk. Likwidacja stacji uzdatniania wody we wsi Królów Las i Bielsk.
2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie.

III. Jednoroczne – realizacja w roku 2012:

1. Remont drogi powiatowej Nr 2820G Pelplin – Kulice – Nowa Cerkiew.
2. Remont drogi gminnej Nowa Cerkiew - Gętomie w obrębie wsi Nowa Cerkiew.
3. Docieplenie budynku szkoły w Nowej Cerkwi.
4. Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - a) Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i remizie strażackiej w Kierwałdzie.
 - b) Docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Królów Lesie.
 - c) Montaż elementów placu zabaw na działce gminnej we wsi Lipia Góra.

* * *

Na roku 2011 ustala się **przychody** w kwocie 1.845.000 zł. z przeznaczeniem za realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody planuje się w wysokości 1.345.706 zł , z tego kwoty spłat dotyczą:

- 680.000 zł. rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym,
- 665.706 zł. pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Morzeszczyn. 15.11.2011 rok

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Morzeszczyn z dnia..... roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2012 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	953 000
		0830	Wpływy z usług	510 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 000
	01095		Pozostała działalność	1 500
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500
		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	70 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
		0920	Pozostałe odsetki	800
750			Administracja publiczna	44 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 706
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 706
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 706
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 958 160
	75601		Wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych	200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 491 500
		0310	Podatek od nieruchomości	1 021 000
		0320	Podatek rolny	145 200
		0330	Podatek leśny	34 800
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. Oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 263 779
		0310	Podatek od nieruchomości	335 000
		0320	Podatek rolny	675 530
		0330	Podatek leśny	10 249
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2012 rok</i>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000
		0370	Oplata od posiadania psów	3 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 142 181
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 117 181
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000
758			Różne rozliczenia	5 351 673
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 062 697
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 062 697
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 274 524
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 524
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 452
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 652
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800
801			Oświata i wychowanie	77 227
	80101		Szkoły podstawowe	1 227
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	427
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		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	500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000
		0830	Wpływy z usług	65 000
852			Pomoc społeczna	2 270 640
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000
	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	22 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000
	85216		Zasiłki stałe	63 400
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 800

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt na 2012 rok</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 340
		0920	Pozostałe odsetki	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 300
	85295		Pozostała działalność	39 500
		0830	Wpływy z usług	1 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 351
	85395		Pozostała działalność	42 351
		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 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 998
		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 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 353
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 530
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500
		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
	92195		Pozostała działalność	9 030
		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 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 030
926			Kultura fizyczna i sport	30 000
	92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000
Razem				13 190 697

dochody bieżące	12 406 191
dochody majątkowe	784 506
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	100 000

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 405,00	724 405,00	720 705,00	208 590,00	512 115,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	857 990,00	707 990,00	704 290,00	208 590,00	495 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 780,00	159 780,00	159 780,00	159 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	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	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	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
		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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	16 415,00	16 415,00	16 415,00	0,00	16 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 415,00	16 415,00	16 415,00	0,00	16 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	684 862,00	150 150,00	150 150,00	6 850,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 712,00	534 712,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 712,00	434 712,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 712,00	434 712,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 150,00	150 150,00	150 150,00	6 850,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 822,00	243 822,00	241 822,00	71 794,00	170 028,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 822,00	243 822,00	241 822,00	71 794,00	170 028,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 294,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 722,00	24 722,00	24 722,00	0,00	24 722,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 912,00	60 912,00	60 912,00	0,00	60 912,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	68 560,00	68 560,00	68 560,00	0,00	68 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 560,00	68 560,00	68 560,00	0,00	68 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 560,00	68 560,00	68 560,00	0,00	68 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 535 120,00	1 535 120,00	1 418 300,00	1 047 900,00	370 400,00	6 000,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 730,00	35 730,00	35 730,00	35 730,00	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	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	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	875,00	875,00	875,00	875,00	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)	77 000,00	77 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 330 550,00	1 330 550,00	1 327 050,00	995 650,00	331 400,00	0,00	3 500,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 650,00	771 650,00	771 650,00	771 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 250,00	36 250,00	30 250,00	10 250,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	49 320,00	49 320,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00	610,00	610,00	460,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	610,00	460,00	150,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	391,00	391,00	391,00	391,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 022,00	107 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 022,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	117 022,00	106 000,00	99 000,00	5 000,00	94 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 022,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85 474,00	85 474,00	85 474,00	0,00	85 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 474,00	85 474,00	85 474,00	0,00	85 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 474,00	85 474,00	85 474,00	0,00	85 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 628 751,00	4 998 751,00	4 797 615,00	3 809 628,00	987 987,00	0,00	201 136,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 276 714,00	2 646 714,00	2 523 714,00	2 181 000,00	342 714,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 600,00	1 717 600,00	1 717 600,00	1 717 600,00	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	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 400,00	287 400,00	287 400,00	287 400,00	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 820,00	107 820,00	107 820,00	0,00	107 820,00	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	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 090,00	37 090,00	37 090,00	0,00	37 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 030,00	39 030,00	39 030,00	0,00	39 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 454,00	99 454,00	99 454,00	0,00	99 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 880,00	268 880,00	258 380,00	181 550,00	76 830,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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.	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 123 760,00	1 123 760,00	1 065 760,00	927 750,00	138 010,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 000,00	731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	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	55 380,00	55 380,00	55 380,00	0,00	55 380,00	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	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 489,00	36 489,00	36 489,00	0,00	36 489,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 600,00	488 600,00	487 400,00	230 510,00	256 890,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 770,00	174 770,00	174 770,00	174 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	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	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 422,00	162 422,00	162 422,00	0,00	162 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 568,00	6 568,00	0,00	6 568,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	246 436,00	246 436,00	245 836,00	206 868,00	38 968,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 300,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	25 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00	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	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	5 068,00	5 068,00	0,00	5 068,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 080,00	23 080,00	23 080,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 656,00	9 656,00	9 656,00	0,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 424,00	7 424,00	7 424,00	0,00	7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 736,00	168 736,00	168 136,00	81 950,00	86 186,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 545,00	32 545,00	25 309,00	0,00	25 309,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 545,00	23 545,00	23 545,00	0,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	16 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	16 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 795 966,00	2 795 966,00	456 823,00	312 850,00	143 973,00	0,00	2 339 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85202		Domy pomocy społecznej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000,00	2 011 000,00	125 677,00	113 550,00	12 127,00	0,00	1 885 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 323,00	1 885 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 250,00	218 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	218 250,00	218 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	79 050,00	79 050,00	550,00	0,00	550,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 496,00	230 496,00	228 996,00	199 300,00	29 696,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 570,00	100 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 350,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 351,00	42 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	42 351,00	42 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 998,00	35 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 353,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 119,00	180 119,00	152 969,00	132 140,00	20 829,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	157 210,00	157 210,00	149 560,00	129 770,00	19 790,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 950,00	103 950,00	103 950,00	103 950,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 189,00	244 189,00	238 189,00	4 744,00	233 445,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 120,00	21 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 569,00	14 569,00	14 569,00	4 744,00	9 825,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 244,00	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 152,00	391 094,00	44 308,00	5 700,00	38 608,00	332 000,00	0,00	14 786,00	0,00	0,00	13 058,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 366,00	44 308,00	44 308,00	5 700,00	38 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 883,00	15 883,00	15 883,00	0,00	15 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	14 786,00	14 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	225 588,00	62 000,00	54 000,00	27 000,00	27 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	163 588,00	163 588,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	27 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 588,00	14 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	163 588,00	163 588,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 588,00	163 588,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 689 991,00	11 937 611,00	8 567 525,00	5 648 656,00	2 918 869,00	344 000,00	2 698 949,00	57 137,00	0,00	270 000,00	1 752 380,00	1 752 380,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Morzeszczyn z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Królów Las wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków	100 000,00
			Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn. Budowa wodociągu Majewo - Królów Las - Bielsk. Likwidacja stacji uzdatniania wody we wsi Królów Las i Bielsk	50 000,00
600			Transport i łączność	534 712,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 712,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 712,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2820G Pelplin – Kulice – Nowa Cerkiew	434 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont drogi gminnej Nowa Cerkiew - Gętomie w obrębie wsi Nowa Cerkiew	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Remont dachu oraz docieplenie budynku Domu Nauczyciela	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 022,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 022,00
			Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i remizie strażackiej w Kierwałdzie	11 022,00
801			Oświata i wychowanie	630 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Docieplenie budynku szkoły w Nowej Cerkwi	130 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 058,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 058,00
			Docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Królów Lesie	13 058,00
926			Kultura fizyczna	163 588,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 588,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Cerkiew	150 000,00
			Montaż elementów placu zabaw na działce gminnej we wsi Lipia Góra	13 588,00
Razem				1 752 380,00

Plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Morzeszczyn z dniaroku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00
852			Pomoc społeczna	2 017 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000,00
	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.	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00
Razem:				2 060 110,00

Plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok - WYDATKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Morzeszczyn z dniaroku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
852			Pomoc społeczna	2 017 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00
	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.	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
Razem:				2 060 110,00

Wykaz wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw na rok 2012

Załącznik 6

do Uchwały Nr Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 2011 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota zł
1	Borkowo	3 304
2	Dzierżążno	2 124
3	Gąsiorki	1 614
4	Gętomie	1 684
5	Kierwałd	1 590
6	Królów Las	2 792
7	Lipia Góra	1 682
8	Majewo	2 016
9	Morzeszczyn	3 717
10	Nowa Cerkiew	6 696
11	Rzeżęcín	3 255
OGÓŁEM:		30 474

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
w roku 2012**

Załącznik Nr 7

Do Uchwały Nr..... Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 2011 roku

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota /zł/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dzierżążno	Remont drogi gminnej biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 234 w kierunku terenu rekreacyjnego przy stawie wiejskim – w jej newralgicznych punktach	600	60016	4270	15 374
Gąsiorki	Wymiana 8 okien w świetlicy wiejskiej w Gąsiorkach – 3 okien na parterze oraz 5 okien na górze budynku; wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej oraz drzwi wewnętrznych prowadzących na salę ogólną.	921	92105	4270	11 998
Gętomie	utwardzenie kruszywem wapiennym drogi gminnej nr 122 w miejscowości Gętomie – zakup kruszywa	600	60016	4210	3 300
	Malowanie sali w świetlicy wiejskiej, zabudowa drzwi, naprawa wejścia do świetlicy, ułożenie stopni	921	92105	4270	3 885
	Zakup mebli, obrusów oraz kosy spalinowej	921	92105	4210	2 000
Kierwałd	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i remizie strażackiej w Kierwałdzie	754	75412	6050	11 022
Królów Las	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Królów Lesie	921	92105	6050	13 058
Lipia Góra	Montaż elementów placu zabaw na działce gminnej nr 212/1	926	92605	6050	13 588
Majewo	Zakup i montaż przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych; zakup i montaż boksu śmietnikowego	700	70005	4270	18 722
Ogółem					92 947

Przychody i rozchody budżetu w 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Morzeszczyn z dnia2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 845 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 845 000
Rozchody ogółem:			1 345 706
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	665 706
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000