

**WÓJT GMINY
PRZYTYK**

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY PRZYTYK NA ROK 2012**

PRZYTYK, listopad 2011 rok

Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny i samodzielny swoją gospodarkę finansową.

Budżet gminy Przytyk na rok 2012 został opracowany w oparciu o założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa, obowiązujące przepisy prawa oraz realne wpływy i wydatki.

Planuje się uzyskanie dochodów w 2012 roku w wysokości 20.665.522,00 zł, w tym 1.896.626,00 majątkowych, których źródła pozyskania w sposób szczegółowy zawiera tabela nr 1 do uchwały.

Źródła dochodów budżetu gminy to między innymi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- udziały w podatkach bezpośrednich tj. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu państwa na rok 2012.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu gminy wzięto pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Prognozowane wydatki budżetu gminy wynoszą 19.553.928,00zł tj. o 1.111.594,00 zł mniej niż zaplanowane dochody, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.715.402,00 zł
- dotacje udzielone - 436.425,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 6.000 zł
- wydatki inwestycyjne - 2.013.900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.382.201,00 zł

Planuje się rozchód na spłatę rat zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 95.026,00 zł i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w BGK w Warszawie w kwocie 1.562.532,79 zł, oraz spłatę rat zaciągniętego kredytu w banku ING w kwocie 532.545,00 zł.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.111.594,00 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚi GW - 95.026,00 zł, pożyczki zaciągniętej w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku – 1.562.532,79 zł, oraz spłaty rat kredytu w banku ING w kwocie 532.545,00 zł planuje się sfinansować wolnymi środkami z lat ubiegłych, środkami własnymi oraz zaciągniętym kredytem .

Projekt budżetu zawiera:

- prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej - tabela nr 1,
- prognozowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy według klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2,
- prognozowane wydatki na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego – tabela nr 3,
- prognozowane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku - tabela nr 4.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu gminy pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 1.397.626,00 zł z:

- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty) - 100.000 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 1.000 zł
- dotacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Europejskich- 1.296.626,00. Zadanie realizowane było w 2011 roku

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 500.000,00 z tytułu wpływu dotacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Europejskich. Zadanie realizowane było w 2011 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę w wysokości 32.000 zł planuje się uzyskać z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Kwota planowanych dochodów jest na takim samym poziomie co 2011 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody do pozyskania w tym dziale w kwocie 56.352,00 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone - 44.552 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 10.000 zł
- wpływy z różnych opłat - 1.800 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Zaplanowane dochody w wysokości 1.180,00 zł to środki pochodzące z dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 300,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz konserwację sprzętu w kwocie 300 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planuje się w tym dziale dochody w kwocie 2.908.454,00 zł z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej szacuje się kwotę - 12.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno-prawnych, od podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 1.285.800,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 99.800,00 zł

- wpływy z opłaty z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 70.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 23.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 90.000,00 zł
- wpływ za zajęcie pasa ruchu drogowego - 3.700,00 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat - 6.100,00 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu - 1.318.054,00 zł

W tym dziale dochody z podatków lokalnych zaplanowano na takim samym poziomie co w 2011 roku z wyjątkiem prognozy dochodów z udziału we wpływach podatku od osób fizycznych stanowiących udział gminy oraz opłacanych w formie karty podatkowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w tym dziale stanowią kwotę 11.958.740,00 zł i pochodzą z subwencji ogólnej.

W skład subwencji ogólnej z budżetu państwa wchodzi:

- subwencja oświatowa w wysokości 7.029.518,00 zł
- subwencja wyrównawcza w wysokości 4.677.397,00 zł
- subwencja równoważąca w wysokości 251.825,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej o planowanych dochodach.

Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2012 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w kwocie 262.770,00 zł pochodzą z:

- najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych - 41.490,00 zł
- wpłat za żywienie w przedszkolach - 70.700,00 zł
- wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych - 129.380,00 zł
- wpłat z tytułu opłaty stałej za przedszkole - 19.800,00 zł
- wpłat z różnych opłat - 1.400,00 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowana kwota 3.539.100,00zł to:

- dotacje na zadania zlecone - 3.241.200,00 zł
- dotacje na zadania własne - 255.900,00 zł
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń podlegających zwrotowi do Budżetu państwa - 6.000,00 zł
- wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych przez dłużnika - 35.000,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na 2012 rok.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 9.000,00 pochodzą z:

- wpłaty z tytułu opłaty produktowej - 1.000,00 zł
 - wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 8.000,00 zł
- Prognozuje się wpływ dochodów z tych źródeł na poziomie wykonania w 2011 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę	- 19.553.928,00 zł
1) wydatki bieżące	- 17.540.028,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 8.715.402,00zł
b) dotacje	- 672.125,00zł
c) pozostałe wydatki bieżące	- 8.152.501,00 zł
2) wydatki majątkowe	- 2.013.900,00zł

Planowane wydatki zostały dostosowane do wysokości otrzymanych dotacji , subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Przy projektowaniu wydatków rzeczowych przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przewidywany wzrost wynagrodzeń w administracji państwowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Kwotę 62.000,00 zł planuje się wydatkować na finansowanie :

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych - 12.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 50.000,00 zł

Planuje się wykonać dokumentację na budowę wodociągu w Goszczewicach.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W tym dziale planuje się dotację dla Samorządu Województwa w kwocie 10.155,00 zł na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Realizacja tej dotacji jest wynikiem zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Na budowę i utrzymanie dróg gminnych planuje się przeznaczyć łączną kwotę 2.050.817,00zł, z tego na:

- 1) zatrudnienie pracowników do prac publicznych i interwencyjnych - 62.550,00 zł,
- 2) na bieżące utrzymanie dróg - 252.000,00zł
- 3) na bieżące utrzymanie dróg w ramach Funduszu sołeckiego - 168.267,00 zł
- 4) na zadania inwestycyjne - 1.568.000,00 zł

w tym:

- Dotacja dla Powiatu Radomskiego na przebudowę drogi powiatowej 3502W Przytyk – Wawrzyszów - 200.000,00 zł
Zadanie to będzie realizowane w 2012 roku przez Powiat Radomski przy udziale środków z budżetu gminy i budżetu powiatu.
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych - 50.000,00 zł.
Zadanie realizowane będzie ze środków własnych w 2012 roku.
- Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w miejscowości Podgajek ul. Kościelna i Wrzoska – 15.000,00 zł
Zadanie realizowane będzie ze środków własnych w 2012 roku.

- Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w miejscowości Podgajek ul. Kościelna i Wrzoska – 600.000,00 zł realizowane będzie ze środków kredytowych w wysokości 500.000,00 oraz własnych
- Przebudowa ul. Piaski w Przytyku – 100.000,00 zł
Zadanie realizowane będzie ze środków własnych w 2012 roku.
- Przebudowa ul. Polnej w Przytyku – 200.000,00 zł
Zadanie realizowane będzie ze środków własnych w 2012 roku.
- Przebudowa mostu w Starym Młynie na rzece Radomce-powódź- maj, wrzesień 2010
- 403.000,00 realizowane będzie ze środków kredytowych w wysokości 300.000,00 oraz własnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć kwotę 53.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale są przeznaczone na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z map oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę 2.267.322,00 zł , z tego na:

- realizację zadań zleconych - 44.552 zł
- obsługę Rady Gminy - 130.000 zł, w tym:
 - diety radnych i sołtysów - 116.400 zł
 - bieżące wydatki - 13.600 zł
- utrzymanie budynku urzędu i administracji - 2.009.000,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.535.000,00 zł
 - usługi pocztowe - 40.000,00 zł
 - zakup energii - 25.000,00 zł
 - zakup mialu do centralnego ogrzewania - 45.000,00 zł
 - opłata za usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej oraz usługi internetowe - 30.500,00 zł
 - opłata komornicza, prowizja bankowa, obsługa informatyczna, szkolenia BHP i przeciwpożarowe, podróże służbowe, obsługa prawna, opłata za emisję gazów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 171.000,00 zł
 - wpłata na PFRON - 40.000,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji oraz materiałów do sprzętu drukarskiego a także zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism (np. Dziennik Urzędowy), bieżące naprawy, remonty oraz utrzymanie urzędu - 122.500,00 zł
- promocja gminy (organizacja targów papryki) - 70.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2012 rok.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 13.770,00 zł, na

- dotacja dla Samorządu Województwa na realizację projektu kluczowego na podstawie umowy partnerskiej współpracy .

Realizacja tego zadania będzie ze środków własnych w 2012 roku.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Kwotę 1.180,00 zł planuje się wydatkować na wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.

Planuje się wydatki w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 228.156,00 zł planowana jest:

- na utrzymanie jednostek OSP w gminie planuje się wydatkować - 168.550,00 zł
- na szkolenie z zakresu samoobrony - 300,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 19.306,00

Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2012 rok.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Z przeznaczeniem na:

- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy OSP w Sukowie – 10.000,00

Zadanie realizowane będzie ze środków własnych w 2012 roku.

- Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 30.000,00

Zadanie realizowane będzie ze środków własnych w 2012 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale planuje się kwotę 300.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu w ING Bank Śląski.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się :

- rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 42.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydatkować kwotę 8.625.190,00 zł, z tego na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 4.172.990,00 zł
- utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych - 128.070,00 zł
- utrzymanie Przedszkola w Przytyku - 629.110,00 zł
- utrzymanie gimnazjum - 2.551.230,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 270.000 zł
- utrzymanie ZEAS w Przytyku - 222.670,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 41.310,00 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych - 297.890,00 zł
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów - 40.920,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano 271.000,00 zł :

- na remont dachu na PSP we Wrzosie -100.000,00, realizowane będzie ze środków kredytowych-54.509,79 oraz własnych,
- remont dachu na łączniku PSP Wrzeszczów – 30.000,00 Zadanie realizowane będzie ze środków własnych w 2012 roku.

- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Przytyku- 41.000,00. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych w 2012 roku.
- opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola w Przytyku – 100.000,00 realizowane będzie ze środków kredytowych.

Planując wydatki w tym dziale wzięto pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania budżetu państwa na 2012 rok oraz uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2012 zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i kartą nauczyciela.

- 1) Na wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano – 6.465.970,00 zł,
- 2) Na zakup energii - 123.840,00zł,
- 3) Na zakup usług telefonicznych i internetowych - 25.700,00 zł
- 4) Pozostałe wydatki bieżące - 1.738.680,00 zł, w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 319.060,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii planuje się wydatki na poziomie planowanych dochodów .

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale to środki w kwocie 4.120.570,00 zł, które wydatkowane będą na:

- zadania zlecone - 3.241.200,00 zł, w tym świadczenia rodzinne - 3.239.000,00zł,
- na realizację zadań własnych związanych z opieką społeczną zaplanowano kwotę 873.370,00zł z tego:
 - na zasiłki okresowe i celowe - 166.000,00zł
w tym z dotacji - 56.000,00
 - utrzymanie podopiecznych w Domach pomocy społecznej – 200.000,00zł
 - na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 257.900,00 zł
w tym z dotacji – 77.000,00
 - na zasiłki stałe - 96.000,00 zł
w tym z dotacji - 80.000,00
 - na ubezpieczenie zdrowotne (podopieczni) - 7.520,00 zł
w tym z dotacji – 5.900,00
 - dofinansowanie dożywiania w szkołach - 97.000,00 zł
w tym z dotacji – 37.000,00
 - rodziny zastępcze – 25.000,00zł
 - dodatki mieszkaniowe – 3.000,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14.950,00zł
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku lub pobranego w nadmiernej wysokości - 6.000 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 6.000,00 z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem

W tym dziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 352.730,00 zł, Planując wydatki wzięto pod uwagę wysokość planowej do otrzymania dotacji oraz przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogólne wydatki zaplanowano w kwocie 137.018,00 zł w tym na:

- bieżące utrzymanie świetlic planuje się wydatkować - 115.870,00 zł
- stypendia dla uczniów - 13.000,00 zł
- na realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego - 8.148,00 zł

Zaplanowano wydatki biorąc pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 rok oraz wnioski sołtysów o przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 832.269,00 zł, w tym na :

- oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usługi remontowe - 585.000,00 zł
- utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, sprzętu , całoroczna pielęgnacja)- 18.000,00 zł
- opłata za usuwanie i składowanie nieczystości - 90.000,00 zł
- pozostała działalność, w tym utylizacja padłych zwierząt - 26.000,00 zł
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin „Radomka” i Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” - 28.000,00 zł
- na realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego - 61.271,00 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano kwotę 54.975,00 , będzie realizowane z funduszu sołeckiego na 2012 – 30.977,00i z pozostałych środków z 2011 roku – 23.998,00 (niewykorzystanych).

Planując wydatki wzięto pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wnioski sołtysów o przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki w kwocie 385.021,00zł zaplanowano wydatkować na :

- dotacje celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 235.700,00zł
- utrzymanie świetlicy gminnej - 114.700,00 zł
- na realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego - 34.621,00 zł

W tym dziale na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano - 80.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano w kwocie 249.230,00 zł, z tego :

- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych innym podmiotom na wsparcie kultury fizycznej - 160.000 zł,

Gminna Rada Sportu w Przytyku na posiedzeniu 14.11.2011 roku pozytywnie zaopiniowała wysokość planowanych środków na kulturę fizyczną i sport oraz dokonała podziału środków na propagowanie piłki nożnej i piłki siatkowej.

- utrzymanie kąpielisk sezonowych na zbiorniku „Domaniów” - 15.000,00 zł
- na utrzymanie boiska sportowego Orlik zaplanowano- 41.600,00
- na realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego - 32.630,00 zł.

Planowane wydatki nie we wszystkich pozycjach umożliwiają w pełni zaspokojenie potrzeb społecznych, ale pozwolą rozwiązać najpilniejsze potrzeby gminy

Opracowany projekt budżetu Gminy Przytyk na rok 2012 jest budżetem nie zrównoważonym (deficytowym). Po stronie dochodów wynosi 20.665.522,00 zł, zaś po stronie wydatków 19.553.928,00 zł.

Planuje się rozchód na spłatę rat zaciągniętej pożyczki WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 95.026 zł w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w 2011r. w kwocie 1.562.532,79 zł, oraz spłaty rat zaciągniętego kredytu w ING w kwocie 532.545,00 zł.

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.111.594,00 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW - 95.026,00 zł, pożyczki zaciągniętej w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku - 1.562.532,79 zł, oraz spłaty rat kredytu w banku ING w kwocie 532.545,00 zł planuje się sfinansować wolnymi środkami z lat ubiegłych, środkami własnymi oraz zaciągniętym kredytem.

W przypadku pozyskania środków z innych źródeł kredyt będzie zaciągnięty w mniejszej wysokości.

Tak skonstruowany budżet gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie oraz realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2012 rok uwzględnione zostały wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.


Dariusz Wołczyński

Projekt
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Przytyku
z dnia

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	32 000,00
750			Administracja publiczna	56 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 552,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 908 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	302 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00
		0320	Podatek rolny	2 800,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		0320	Podatek rolny	530 000,00

		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 318 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 310 054,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	11 958 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 029 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 029 518,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 677 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 677 397,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 825,00
801			Oświata i wychowanie	262 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 181,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80104		Przedszkola	90 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		0830	Wpływy z usług	19 800,00
	80110		Gimnazja	6 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 009,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	129 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 380,00
852			Pomoc społeczna	3 539 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 239 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	35 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
	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.	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00

bieżące razem:		18 768 896,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 396 626,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 296 626,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 296 626,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 296 626,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 296 626,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600		Transport i łączność	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
majątkowe razem:			1 896 626,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 796 626,00

Ogółem:		20 665 522,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 796 626,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJCI
Dariusz Wolczyński

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Przytyku
z dnia

Z tego:																					
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
							Wydatki bieżące	7	z tego:			10	11	12	13	14		15	16	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:										17	18
										wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	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				
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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				
150			Przemysł i przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00				
	15011		Rezerwa przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00				
		6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00				
600			Transport i łączność	2 550 817,00	482 817,00	482 817,00	62 550,00	420 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 817,00	482 817,00	482 817,00	62 550,00	420 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	368 267,00	368 267,00	368 267,00	0,00	368 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00				
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 267 322,00	2 253 552,00	2 120 052,00	1 579 552,00	540 500,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00				

						Z tego:														Z tego:		
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												Wydaki 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	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 552,00	44 552,00	44 552,00	44 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	6 441,00	6 441,00	6 441,00	6 441,00	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	911,00	911,00	911,00	911,00	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)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 000,00	2 009 000,00	2 005 500,00	1 535 000,00	470 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprężnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:															
							wyrównania i składek 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:									
																						wyrównania i składek 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														

						Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00						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.				
																		0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oswiata i wyczerpanie	8 625 190,00	8 354 190,00	8 006 750,00	6 465 970,00	1 540 780,00	22 500,00	324 940,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	4 343 990,00	4 172 990,00	3 993 320,00	3 450 110,00	543 210,00	0,00	179 670,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 670,00	179 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 000,00	2 719 000,00	2 719 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 210,00	204 210,00	204 210,00	204 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 940,00	452 940,00	452 940,00	452 940,00	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	73 460,00	73 460,00	73 460,00	73 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup usług zleconych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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.	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 410,00	146 410,00	146 410,00	0,00	146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Odciały przeszkolenie w szkoleni podstawowych	128 070,00	128 070,00	121 170,00	115 100,00	6 070,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 250,00	90 250,00	90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	15 590,00	15 590,00	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	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	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							7	8								9	10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Pracownia	729 110,00	629 110,00	586 000,00	437 240,00	148 820,00	22 500,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
		2210	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 100,00	341 100,00	341 100,00	341 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	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	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	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	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	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				
		4220	Zakup środków żywności	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4300	Zakup usług pocztowych	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 220,00	22 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	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	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	2 551 230,00	2 551 230,00	2 424 610,00	2 100 840,00	333 770,00	0,00	116 620,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 620,00	116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 600,00	1 648 600,00	1 648 600,00	1 648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	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	282 500,00	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 840,00	45 840,00	45 840,00	45 840,00	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	152 930,00	152 930,00	152 930,00	0,00	152 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

						Z tego													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy inwestycyjne 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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
		4250	Zakup energii	37 340,00	37 340,00	37 340,00	0,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoproj. publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	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		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	222 670,00	222 670,00	222 670,00	202 210,00	20 060,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 200,00	165 200,00	165 200,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	22 810,00	22 810,00	22 810,00	22 810,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoproj. publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	15		16	z tego:				
							17	18														
																		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					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 310,00	41 310,00	41 310,00	0,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 310,00	41 310,00	41 310,00	0,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 890,00	297 890,00	297 090,00	160 470,00	136 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 110,00	126 110,00	126 110,00	126 110,00	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	10 200,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	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	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	129 380,00	129 380,00	129 380,00	0,00	129 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 740,00	49 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	67 000,00	19 240,00	47 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00	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	31 260,00	31 260,00	31 260,00	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	852		Pomoc społeczna	4 120 570,00	4 114 570,00	621 240,00	352 720,00	268 510,00	0,00	3 493 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
	85204		Różny zasięgi	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 000,00	3 245 000,00	139 170,00	115 380,00	23 790,00	0,00	3 165 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy udzielania pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowania 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			
		2910	Zwrot datacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w inny sposób niż w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 105 830,00	3 105 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	4 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odsety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Odsetki od datacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie 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		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej;	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 000,00	366 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasłki stałe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Ofiarki pomocy społecznej	283 900,00	283 900,00	257 400,00	0,00	34 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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						
		4170	Wynagrodzenia bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 350,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85295	Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 018,00	137 018,00	116 728,00	102 630,00	14 098,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85401	Świadczenia szkolne	115 870,00	115 870,00	108 580,00	102 630,00	5 950,00	0,00	20 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 870,00	80 870,00	80 870,00	80 870,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85405	Pozostała działalność	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:															
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
																						wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																														1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 269,00	777 294,00	777 294,00	0,00	777 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 975,00	54 975,00	0,00	0,00														
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4260			Zakup energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4270			Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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														
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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														
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														
90035			Pozostała działalność	120 269,00	75 294,00	75 294,00	0,00	75 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2900			Wpływy gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 975,00	54 975,00	0,00	0,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4300			Zakup usług pozostałych	37 294,00	37 294,00	37 294,00	0,00	37 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 021,00	385 021,00	385 021,00	0,00	385 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 975,00	54 975,00	0,00	0,00														
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 321,00	149 321,00	149 321,00	0,00	149 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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														
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	44 621,00	44 621,00	44 621,00	0,00	44 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4260			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4300			Zakup usług pozostałych	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														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	249 230,00	249 230,00	89 230,00	33 200,00	56 030,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	89 230,00	89 230,00	89 230,00	33 200,00	56 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 030,00	56 030,00	56 030,00	0,00	56 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	19 553 925,00	17 540 025,00	12 909 768,00	8 715 402,00	4 094 366,00	4 012 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 013 900,00	2 013 900,00	23 925,00	0,00

WOJEWÓDZKI
Dzielnica Wodzisławski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Przytyku
z dnia

Brań	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	4270	Potkanna	Żwir na drogi wraz z równaniem	11.506,00
600	60016	4270	Suków	Równanie dróg oraz czyszczenie rowów przydrożnych	8.120,00
926	92695	4210	Suków	Zakup urządzeń na boiska	5.000,00
600	60016	4270	Stefanów	Remont dróg wiejskich	9.996,00
600	60016	4270	Wrzeszczów	Parking dla samochodów przy drodze gminnej	13.953,00
600	60016	4270	Posada	Żwir na drogi wraz z równaniem	6.872,00
600	60016	4270	Ostrołęka	Remont dróg gminnych wraz z odwodnieniem	9.464,00
926	92695	4210	Ostrołęka	Zakup sprzętu sportowego na boisko	1.000,00
600	60016	4270	Oblas	Remont dróg wiejskich	13.041,00
900	90095	6050	Przytyk	Zakup oraz zainstalowanie monitoringu w Przytyku	30.977,00
600	60016	4270	Wólka Domanowska	Żwir na drogi wraz z równaniem i odsnieżanie	6.534,00
900	90095	4300	Jabłonna	Utrzymywanie rowów przy drogach gminnych	10.803,00

600	60016	4270	Krzyszukowice	Remont dróg wiejskich	11.187,00
900	90015	4270	Krzyszukowice	Remont oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	3.000,00
900	90095	4300	Dęba	Udrażnianie rowów przy drogach	2.000,00
921	92109	4210	Dęba	Remont świetlicy wiejskiej	9.532,00
600	60016	4270	Młodnice	Thuczeń na drogi wraz z równaniem	8.876,00
600	60016	4270	Goszczewice	Remont dróg wiejskich	9.423,00
600	60016	4270	Maksymilianów	Remont dróg wiejskich	8.512,00
600	60016	4270	Studzienice	Remont dróg wiejskich	10.000,00
921	92109	4210	Studzienice	Remont świetlicy gminnej	3.692,00
600	60016	4270	Glinice	Remont dróg gminnych	8.000,00
900	90095	4300	Glinice	Udrażnianie rowów	3.662,00
754	75412	4210	Wrzos	Ogrodzenie świetlicy OSP	6.506,00
600	60016	4270	Wrzos	Remont dróg wiejskich	5.000,00
900	90095	4300	Wola Wrzeszczowska	Udrażnianie rowów przy drogach gminnych	10.829,00
754	75412	4210	Domanów	Zakup wyposażenia do strażnicy OSP	12.800,00

600	60016	4270	Domaniów	Remont dróg wiejskich	3.652,00
600	60016	4270	Podgajek	Remont dróg gminnych	24.131,00
921	92109	4210	Wygnanów	Remont budynku świetlicy wiejskiej	10.959,00
926	92695	4210	Żerdź	Ogrodzenie boiska sportowego	11.662,00
926	92695	4210	Kaszewska Wola	Ogrodzenie oraz urządzenia na plac	14.968,00
854	85495	4210	Słowików	Urządzenia na plac zabaw	8.148,00
921	92109	4210	Sukowska Wola	Remont budynku świetlicy wiejskiej	10.438,00
RAZEM					324.243,00


 Dariusz Wólczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja na budowę wodociągu w Goszczewicach	50 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00
			Dotacja celowa dla Sam. Woj. na realizację projektu systemu informacyjnego	10 155,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 568 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk-Wawrzyszów	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
			Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w miejscowości Podgajek ul. Kościelna i Wrzoska	600 000,00
			Dokumentacja na budowę dróg gminnych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Podgajek ul. Kościelna i Wrzoska	15 000,00
			Przebudowa ul. Piaski w Przytyku	100 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w Przytyku	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00
			Przebudowa mostu w Starym Młynie na rzece Radomce- powódź- maj, wrzesień 2010	403 000,00
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	13 770,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00
			Dotacja dla Sam. Wojew. na realizację projektu kluczowego	13 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dokumentacja na rozbudowę strażnicy OSP w Sukowie	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00
			Remont dachu na PSP Wrzos	171 000,00
			Remont dachu na łączniku PSP Wrzeszczów	100 000,00
				30 000,00

		Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Przytyku	41 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola w Przytyku	100 000,00
852		Pomoc społeczna	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 975,00
	90095	Pozostała działalność	54 975,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 975,00
		Monitoring ul. Rynek w Przytyku	54 975,00
Razem			2 013 900,00

WOJT
Dariusz Wolczyński

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa zadania 5	w złotych	
					Kwota dotacji 6	
1.	150	15011	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.155	
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk - Wawrzyszów	200.000	
3.	750	75095	6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.770	
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	30.000	
5.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22.500	
6.	926	92605		Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu z tego:	160.000	
			2820	propagowanie piłki nożnej	130.000	
			2820	propagowanie piłki siatkowej	30.000	
				Ogółem	436.425,00	

Dotacje podmiotowe* w 2012 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	235.700
Ogółem					235.700

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Dariusz Wolczyński