

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2012

Nr XII/50/11

Rady Gminy Gzy

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 9.642.961,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 9.522.961,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 120.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 9.392.961,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.097.230,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 295.731,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 250.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 250.000,00 zł;
2. Rozchody w wysokości 250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celowe w wysokości 20.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 245.634,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 245.634,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych określonych załącznikiem Nr 10 w ramach działu obejmujących środki zaplanowane na istniejące zadanie inwestycyjne o ile nie powodują zmiany kwoty wydatków majątkowych z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań inwestycyjnych istniejących;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem wydatków bieżących objętych wieloletnią prognozą finansową.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

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

RADCA PRAWNY
Bogusław Sokalski
/OL/L/468/

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 674,00
			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	9 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87,00
		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	9 587,00
750			Administracja publiczna	42 983,00
			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	38 983,00
			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	38 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 632 244,00
			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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	285 000,00
			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	242 000,00
		0320	Podatek rolny	27 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
	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	992 300,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	160 000,00
		0320	Podatek rolny	730 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 286 444,00
			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	1 283 444,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 256 888,00
			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	3 004 185,00
			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	3 004 185,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 252 703,00
			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	2 252 703,00
801			Oświata i wychowanie	7 300,00
			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
	80110		Gimnazja	7 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
852			Pomoc społeczna	1 567 000,00
			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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 000,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344 000,00
	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.	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			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)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00
			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)	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
	85295		Pozostała działalność	43 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
bieżące razem:				9 522 961,00
			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				
600			Transport i łączność	70 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
majątkowe razem:				120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		9 642 961,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki

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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 140,00	17 140,00	17 140,00	0,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		4280	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przeźwózstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	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		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	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
		8839	Dotacje celowe przekazane 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	0,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00
600			Transport i łączność	508 078,00	278 078,00	278 078,00	3 527,00	274 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 078,00	278 078,00	278 078,00	3 527,00	274 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	453,00	453,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 286,00	21 286,00	21 286,00	0,00	21 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 265,00	36 265,00	36 265,00	0,00	36 265,00	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	200 000,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 370,00	23 370,00	23 370,00	2 370,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 370,00	23 370,00	23 370,00	2 370,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	1 474 963,00	1 461 193,00	1 419 393,00	1 202 510,00	218 883,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	38 983,00	38 983,00	26 800,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 800,00	35 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 363 200,00	1 363 200,00	1 362 600,00	1 166 200,00	196 400,00	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	671 100,00	671 100,00	671 100,00	671 100,00	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	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	31 980,00	18 210,00	12 010,00	9 510,00	2 500,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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	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
		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
		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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	672,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	14,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 200,00	75 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	72 000,00	72 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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	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
757			Obsługa długu publicznego	219 029,00	219 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219 029,00	219 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	219 029,00	219 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
801			Oświata i wychowanie	4 878 490,00	4 878 490,00	4 850 590,00	3 755 131,00	895 459,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 755 910,00	2 755 910,00	2 635 510,00	2 195 691,00	439 819,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 950,00	1 713 950,00	1 713 950,00	1 713 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	293 860,00	293 860,00	293 860,00	293 860,00	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	47 681,00	47 681,00	47 681,00	47 681,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	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	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 620,00	17 620,00	17 620,00	0,00	17 620,00	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	5 800,00	5 600,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 370,00	188 370,00	155 870,00	145 730,00	10 140,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	20 330,00	20 330,00	20 330,00	20 330,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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

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	inwestycja i zakupy inwestycyjna	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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
	80110		Gimnazja	1 528 540,00	1 528 540,00	1 448 540,00	1 229 240,00	217 300,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 600,00	952 600,00	952 600,00	952 600,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	167 140,00	167 140,00	167 140,00	167 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	117 300,00	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	2 000,00	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
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	60113		Dowożenie uczniów do szkół	182 370,00	182 370,00	182 370,00	2 370,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	320,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	197 300,00	197 300,00	197 300,00	182 100,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	10 000,00	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

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
651			Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	13 850,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	37 500,00	37 500,00	13 850,00	23 850,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	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
		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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	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	
852			Pomoc społeczna	1 781 958,00	1 781 958,00	295 598,00	235 135,00	60 483,00	0,00	1 486 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 344 000,00	1 344 000,00	57 840,00	52 085,00	5 755,00	0,00	1 286 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 160,00	1 286 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	22 170,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00	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	715,00	715,00	715,00	715,00	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	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 658,00	9 658,00	9 658,00	0,00	9 658,00	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	9 658,00	9 658,00	9 658,00	0,00	9 658,00	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	50 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85218		Zasiłki stałe	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 900,00	185 900,00	185 900,00	171 850,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00	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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	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
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 932,00	144 950,00	144 950,00	2 350,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 982,00	29 982,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 350,00	7 350,00	7 350,00	2 350,00	5 000,00	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	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego

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	
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	33 982,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 982,00	29 982,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 102,00	25 102,00	0,00	0,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 974,00	109 150,00	33 150,00	2 940,00	30 210,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824,00	11 824,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 974,00	33 150,00	33 150,00	2 940,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824,00	11 824,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	380,00	380,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 710,00	20 710,00	20 710,00	0,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824,00	11 824,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteki	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	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
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				9 392 961,00	9 097 230,00	7 060 141,00	5 216 285,00	1 841 856,00	78 000,00	1 742 060,00	0,00	0,00	0,00	219 029,00	295 731,00	295 731,00	23 925,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		9 642 961,00
2.	Wydatki		9 392 961,00
3.	Wynik budżetu		250 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	250 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 983,00	38 983,00	38 983,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	38 983,00	38 983,00	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	38 983,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 850,00	22 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	672,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	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	672,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	572,00	572,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00	200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 358 400,00	1 358 400,00	1 358 400,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	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	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 286 160,00	1 286 160,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 170,00	22 170,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	715,00	715,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 355,00	1 355,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	11 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
Ogółem				1 398 255,00	1 398 255,00	1 398 255,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
150			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej baz wiedzy o Mazowszu	0,00	10 155,00	0,00	10 155,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	15011			0,00	10 155,00	0,00	10 155,00	
		6639		0,00	10 155,00	0,00	10 155,00	
600			Przebudowa drogi powiatowej odc. Łady-Zalesie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Umowa z Powiatem Pułuskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej
	60014			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		6300		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
750			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	13 770,00	0,00	13 770,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.
	75095			0,00	13 770,00	0,00	13 770,00	
		6639		0,00	13 770,00	0,00	13 770,00	
Ogółem				0,00	53 925,00	0,00	53 925,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia	42 000,00
II. WYDATKI					
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	37 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2012

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	4 500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	76 000,00
Ogółem					76 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1.	600	60016	4210	Ostaszewo Wielkie	Zakup materiałów na utwardzenie drogi	5 880,00	5880,00	0,00
2.	600	60016	4210	Ostaszewo Włuski	Zakup materiałów na utwardzenie drogi	5 406,00	5406,00	0,00
3.	600	60016	4270	Begno	Remont dróg	6 757,00	6 757,00	0,00
4.	600	60016	4270	Ostaszewo Pańki	Remont dróg	5 406,00	5 406,00	0,00
5.	600	60016	4270	Nowe Borza	Remont dróg	6 259,00	6 259,00	0,00
6.	600	60016	4270	Oldaki	Remont dróg	12 685,00	12 685,00	0,00
7.	600	60016	4270	Sulnikowo	Remont dróg	3 635,00	3 635,00	0,00
8.	600	60016	4270	Borza Strumiany	Remont dróg	6 923,00	6 923,00	0,00
9.	600	60016	4270	Kęsy	Remont dróg	6 402,00	6 402,00	0,00
10.	600	60016	4270	Grochy Serwatki	Remont dróg	6 615,00	6 615,00	0,00
11.	600	60016	4270	Zalesie	Remont dróg	5 856,00	5 856,00	0,00

12.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont dróg	5 477,00	5 477,00	0,00
13.	600	60016	4270	Gotardy	Remont dróg	9 413,00	9 413,00	0,00
14.	600	60016	4270	Stare Grochy	Remont dróg	1 308,00	1 308,00	0,00
15.	600	60016	4270	Słończewo	Remont dróg	5 000,00	5 000,00	0,00
16.	600	60016	4270	Gzy	Remont dróg	1 745,00	1 745,00	0,00
17.	600	60016	4270	Wójtę Trojany	Remont dróg	6 259,00	6 259,00	0,00
18.	600	60016	4270	Nowe Przewodowo	Remont dróg	3 378,50	3 378,50	0,00
19.	600	60016	4270	Żebry Wiatraki	Remont dróg	6 923,00	6 923,00	0,00
20.	600	60016	4270	Przewodowo Parcele	Remont dróg	7 587,00	7 587,00	0,00
21.	600	60016	4270	Łady	Remont dróg	5 524,00	5 524,00	0,00
22.	600	60016	4270	Kozłowo	Remont dróg	6 947,00	6 947,00	0,00
23.	600	60016	4270	Grochy Imbrzyki	Remont dróg	6 141,00	6 141,00	0,00
24.	600	60016	4270	Mierzeniec	Remont dróg	6 971,00	6 971,00	0,00
25.	600	60016	4270	Porzowo	Remont dróg	7 801,00	7 801,00	0,00
26.	600	60016	4270	Szyszki	Remont dróg	9 887,00	9 887,00	0,00
27.	600	60016	4270	Słończewo	Wykopanie rowu	4 128,00	4 128,00	0,00
28.	600	60016	4270	Sulnikowo	Pogłębienie rowu	4 000,00	4 000,00	0,00
29.	600	60016	4270	Gzy	Wykopanie odwodnienia drogi	3 000,00	3 000,00	0,00
30.	600	60016	4270	Nowe Przewodowo	Wykopanie rowów	3 378,50	3 378,50	0,00
31.	600	60016	4270	Przewodowo Poduchowne	Wykopanie rowu i założenie przepustów	7 042,00	7 042,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	600	60016	4270	Gzy Wisnowa	Korytowanie i utwardzenie drogi tłuczniem	5 904,00	5 904,00	0,00
33.	750	75023	4210	Skaszewo Włościańskie	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 250,00	1 250,00	0,00
34.	900	90015	4270	Pękowo	Zainstalowanie lampy ulicznej	600,00	600,00	0,00
35.	900	90095	6050	Gzy	Ogrodzenie działki przy świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
36.	900	90095	6050	Przewodowo Majorat	Wykonanie części ogrodzenia wokół świetlicy	4 660,00	0,00	4 660,00
37.	900	90095	6050	Skaszewo Włościańskie	Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły	6 954,00	0,00	6 954,00
38.	900	90095	6050	Żebry Falbogi	Zagospodarowanie terenu wokół stawu i zarybienie stawu	8 488,00	0,00	8 488,00
39.	900	90095	6060	Stare Grochy	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 880,00	0,00	4 880,00
40.	921	92109	4210	Kozłówka	Zakup wyposażenia do świetlicy	9 840,00	9 840,00	0,00
41.	921	92109	4300	Przewodowo Majorat	Wymiana drzwi wejściowych świetlicy	2 500,00	2 500,00	0,00
42.	921	92109	6050	Pękowo	Remont świetlicy	11 824,00	0,00	11 824,00
Ogółem						245 634,00	203 828,00	41 806,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok 2012	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójtj Trojany	200 000,00	200 000,00	130 000,00	-	A. B. C. ...	70 000,00	-	Urząd Gminy
2.	900	90095	6050	Ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach w tym Fundusz Sołecki Gzy	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy
3.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia wokół świetlicy w Przewodowie Majorat w tym Fundusz Sołecki Przewodowo Majorat	4 660,00 4 660,00	4 660,00 4 660,00	4 660,00 4 660,00	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy
4.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły w Skaszewie Włociańskim w tym Fundusz Sołecki Szyszki Włociańskie	6 954,00 6 954,00	6 954,00 6 954,00	6 954,00 6 954,00	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy
5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu i zarybienie stawu w Zebrach Falbogach w tym Fundusz Sołecki Żebry Falbogi	8 488,00 8 488,00	8 488,00 8 488,00	8 488,00 8 488,00	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy
6.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Starych Grochach w tym Fundusz Sołecki Stare Grochy	4 880,00 4 880,00	4 880,00 4 880,00	4 880,00 4 880,00	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy
7.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Pękowie w tym Fundusz Sołecki Pękowo	11 824,00 11 824,00	11 824,00 11 824,00	11 824,00 11 824,00	-	A. B. C. ...	-	-	Urząd Gminy
Ogółem					241 806,00	241 806,00	171 806,00	-		70 000,00	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

-
-
-

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2012 rok

Na opracowanie i konstrukcję uchwały budżetowej gminy mają wpływ takie akty prawne jak:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Z 2009r. Nr 157, poz. 1241),
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz.207 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420).

Do wyszacowania dochodów na rok 2012 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z budżetu państwa (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3-4820-17/2011,
- projektu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN – I.3111.65.2011 i Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI.3010.9.11,
- kalkulacji dochodów własnych w tym z podatków i opłat wynikających z ewidencji podatków.

Ogółem dochody na 2012 rok wyszacowano na kwotę – 9.642.961,00 zł

z tego:

dochody bieżące	- 9.522.961,00 zł
dochody majątkowe	- 120.000,00 zł
Plan dochodów na rok 2011 wg Uchwały z dnia 28.12.2010r.	- 8.870.445,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 8.675.697,00 zł
- dochody majątkowe	- 194.748,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2011r.	- 9.218.855,28 zł
Jest wyższy od budżetu pierwotnego o kwotę	- +772.516,00 zł
i od budżetu po zmianach jest wyższy o kwotę	- +424.105,72 zł

Struktura dochodów na 2012r. wg źródeł ich pochodzenia:

1. subwencja ogólna	- 5.256.888,00 zł - 54,5 %
z tego:	
- część wyrównawcza	- 2.252.703,00 zł
- część oświatowa	- 3.004.185,00 zł
2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami	- 1.398.055,00 zł - 14,5 %
3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	- 204.400,00 zł - 2,1 %
4. dochody z tytułu podatków i opłat i pozostałe własne	- 2.713.618,00 zł - 28,2 %
5. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	- 70.000,00 zł - 0,7 %
Ogółem	- 9.642.961,00 zł - 100,0 %

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.000,00 zł

Dochody bieżące - 2.000,00 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.000,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 70.000,00 zł

Dochody majątkowe - 70.000,00 zł

- planowane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 70.000,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 59.674,00 zł

Dochody bieżące - 9.674,00 zł

- dochody z najmu lokali mieszkalnych i wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 9.674,00 zł

Dochody majątkowe - 50.000,00 zł

- sprzedaż działek mienia komunalnego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 42.983,00 zł

Dochody bieżące - 43.983,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające Nr FIN - I.3111.65.2011) - 38.983,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy - 4.000,00 zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 672,00 zł.**

Dochody bieżące - 672,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Nr DCI.3010.9.11) - 672,00 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- plan 200,00 zł

Dochody bieżące - 200,00 zł

- dotacja celowa na zadanie bieżące zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej (pismo zawiadamiające Nr FIN.I.3111.65.2011 - 200,00 zł

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 2.632.144,00 zł

Dochody bieżące - 2.632.144,00 zł

- do kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie za 2011 rok według posiadanej ewidencji podatkowej oraz założono wzrost podatku od nieruchomości o 4,8 % podwyżki stawek. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa ustalono wg kalkulacji budżetu państwa na kwotę 1.286.444,00 zł i są wyższe od planowanych dochodów na rok 2011 o kwotę 305.139,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego skalkulowano według stawki ceny żyta 50,00 zł z 1 ha przeliczeniowego. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. opublikowana w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2011r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt. Przy cenie 50,00 zł za 1 dt dochody z podatku rolnego są wyższe do planowanych dochodów w roku 2011 o kwotę 160.000,00 zł. Skutki przewidywanej obniżki ceny żyta wynoszą 454.000,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 5.256.888,00 zł

Dochody bieżące - 5.256.888,00 zł

- Subwencja ogólna dla gminy (pismo Ministra Finansów ST3-4820-17/2011) jest wyższa o kwotę 332.640,00 zł do roku 2011 i wynosi 5.256.888,00 zł

z tego:

- subwencja części wyrównawczej – 2.252.703,00 zł wyższa jest o kwotę 254.854,00 zł,
- subwencja części oświatowej – 3.004.185,00 zł jest wyższa o kwotę 77.786,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 7.300,00 zł

Dochody bieżące - 7.300,00 zł

- planowane dochody z tytułu wynajmu hali sportowej - 7.000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 300,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 1.567.000,00 zł

Dochody bieżące - 1.567.000,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo zawiadamiające Nr FIN I/301/3010/67/2011 - 1.562.800,00 zł
- planowane dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 4.200,00 zł

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan
4.000,00 zł**

Dochody bieżące - 4.000,00 zł

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 4.000,00 zł

Jednocześnie nadmieniam, że wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych są wprowadzane do budżetu gminy na podstawie projektu budżetu państwa i mogą ulec zmianie po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu państwa.

Na moment przygotowywania budżetu brak jest jakichkolwiek informacji o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych na rok 2012 ze strony Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach poszczególnych komponentów, nie przewidziano dochodów z tego tytułu.

WYDATKI

Do wyszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną Gminy, przewidywane wykonanie za rok 2011 i możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok wynosi	- 9.392.961,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące ogółem	- 9.097.230,00 zł
z tego:	
a) na wynagrodzenia i pochodne	- 5.218.285,00 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1.841.856,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 76.000,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.742.060,00 zł
e) obsługa długu	- 219.029,00 zł
2) wydatki majątkowe	- 295.731,00 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 17.140,00 zł

Wydatki bieżące - 17.140,00 zł

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, energia studni głębinowej - 17.140,00 zł

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - plan 10.155,00 zł

Wydatki majątkowe - 10.155,00 zł

- realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gzy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 10.155,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 508.078,00 zł.

Wydatki bieżące - 278.078,00 zł

- środki na utrzymanie bieżące: równiarka, odśnieżanie itp. oraz remonty dróg gminnych 278.078,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 189.638,00 zł

Wydatki majątkowe - 230.000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójtów Trojany - 200.000,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu pułtuskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej odc. Łady-Zalesie” - 30.000,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 23.370,00 zł

Wydatki bieżące - 23.370,00 zł

- bieżące utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych i uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych i nieruchomości - 23.370,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 20.000,00 zł

Wydatki bieżące - 20.000,00 zł

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji i wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 20.000,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.474.963,00 zł

Wydatki bieżące - 1.461.193,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.202.510,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 216.883,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 41.800,00 zł

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 38.983,00 zł
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 35.800,00 zł
- utrzymanie urzędu gminy i wydatki związane z poborem podatków i opłat - 1.363.200,00 zł
- promocja jednostki samorządu terytorialnego - 5.000,00 zł
- pozostała działalność - 31.980,00 zł

Do kalkulacji wydatków przyjęto:

- stan zatrudnienia w urzędzie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 21 osób w tym w przeliczeniu pełnozatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 2,5
- okresowe zatrudnienie pracowników przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy (pozostała działalność)
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości - 100,0 %
- składka ZUS - 15,10 %
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %
- zabezpieczenie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach organów gminy - 6.000,00 zł
- zakup tablic informacyjnych w ramach funduszu sołeckiego - 2.000,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat - 65.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 13.770,00 zł

- realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa” - 13.770,00 zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 672,00 zł**

Wydatki bieżące - 672,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców z dotacji celowej - 672,00 zł

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -
plan 75.200,00 zł**

Wydatki bieżące - 75.200,00 zł

- utrzymanie w gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostki OSP Gzy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 72.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej z dotacji celowej - 200,00 zł
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym – 3.000,00 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 219.029,00 zł

Wydatki bieżące - 219.029,00 zł

- odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek - 219.029,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 55.000,00 zł

Wydatki bieżące - 55.000,00 zł

- rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie 35.000,00 zł
- rezerwa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 20.000,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 4.876.490,00 zł.

Wydatki bieżące - 4.876.490,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 4.876.490,00 zł w tym wynagrodzenia osobowe - 3.169.250,00 zł i pochodne od wynagrodzeń - 585.881,00 zł, łącznie 3.755.131,00 zł. Kwota otrzymanej subwencji oświatowej – 3.004.185,00 zł nie zapewnia finansowania zadań oświatowych. Brakującą kwotę na zaplanowane wydatki - 1.857.305,00 zł zabezpiecza z własnych środków organ prowadzący.

Dane ogólne: w gminie funkcjonują 3 szkoły podstawowe z liczbą uczniów 217 i 18 oddziałami, 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych z liczbą dzieci 57 oraz jedno gimnazjum z liczbą uczniów - 141 i oddziałów - 7.

Liczba etatów zatrudnionych pracowników pedagogicznych - 51,96 (47 etatów pełnozatrudnionych; 4,96 etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych) z tego: 1 etat nauczyciela ze stopniem stażysty; 6,67 etatu nauczycieli ze stopniem kontraktowego; 18,84 etatu nauczyciela ze stopniem mianowanego i 25,45 etatu nauczyciela ze stopniem dyplomowanego oraz 20 pracowników obsługi szkół w tym 3 palaczy c.o. sezonowych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 2.755.910,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach

Zatrudnienie: 8 nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych – 7 (w przeliczeniu na etaty - 2,27); 3,5 etatu pracowników obsługi.

Liczba uczniów w 6 oddziałach - 48. Klasa I – 11, II – 8, III – 9, IV – 4, V – 8, VI – 8.

Wydatki bieżące - 794.150,00 zł

Na wynagrodzenia i naliczone składki pochodne zaplanowano 615.781,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 479.959,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 83.310,00 zł, Fundusz Pracy – 13.521,00 zł.

Naliczone dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 36.000,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 31.070,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł.

Pozostała kwota 110.899,00 zł – na zakup 20.000 litrów oleju opałowego, środki do utrzymania czystości, druki szkolne i opłaty za usługi.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym

Zatrudnienie: 9 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych; 1,94 etatu niepełnozatrudnionych (4 osoby), 5 etatów pracowników obsługi i 3 palaczy centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym. Liczba uczniów w 6 oddziałach - 105. Klasa I – 20, II – 9, III – 20, IV – 21, V – 14, VI – 21.

Wydatki bieżące - 1.119.570,00 zł

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi składnikami zaplanowano kwotę 916.470,00 zł z tego wynagrodzenia osobowe – 720.000,00 zł (5 nagród jubileuszowych – 23.000,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (15,10 %) – 120.860,00 zł, Fundusz Pracy – 19.610,00 zł.

Zaplanowano kwotę 37.000,00 zł na 11 dodatków mieszkaniowych i wiejskich, kwota funduszu świadczeń socjalnych - 40.300,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł.

Pozostała kwota na wydatki rzeczowe - 115.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup 50 ton koksu, środków do utrzymania czystości, druków szkolnych oraz opłat za pozostałe usługi.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim

Zatrudnienie: 7 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, 1,39 etatu niepełnozatrudnionych (4 osoby) i 4,5 etatu pracowników obsługi. Liczba uczniów w 6 oddziałach - 64. Klasy: I - 13, II - 16, III - 11, IV - 17, V - 10, VI - 7.

Wydatki bieżące - 842.190,00 zł

Na wynagrodzenia i naliczone składniki pochodne zaplanowano 662.240,00 zł z tego na osobowe wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 514.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (15,10 %) – 89.690,00 zł, Fundusz Pracy (2,45 %) – 14.550,00 zł.

Naliczony fundusz świadczeń socjalnych - 29.930,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 37.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł.

Pozostała kwota 112.620,00 zł to: zakup 20.000 litrów oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, opłat za energię elektryczną i pozostałe opłaty za usługi.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 168.370,00 zł

W trzech szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne z następującą ilością dzieci: PSP Gzy-10, PSP Przewodowo (dwa oddziały) - 28, PSP Skaszewo - 19.

Wydatki bieżące - 168.370,00 zł

Planowane wydatki zabezpieczają tylko koszty zatrudnienia nauczycieli bowiem oddziały przedszkolne mieszczą się w budynkach szkół podstawowych.

Na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi składnikami zaplanowano kwotę 145.730,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe - 115.100,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 20.330,00 zł i Fundusz Pracy - 3.300,00 zł.

Pozostała kwota - 22.640,00 zł zaplanowana na dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski) 12.500,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 8.640,00 zł i zakup pomocy dydaktycznych - 1.500,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - plan 15.000,00 zł

Wydatki bieżące - 15.000,00 zł

- odpłatność za dzieci z gminy Gzy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy - 15.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 1.528.540,00 zł

Zatrudnienie: 18 nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych 2 (0,72 etatu) i 4 etaty pracowników obsługi. Liczba uczniów w 7 oddziałach - 141: klasy I- 32, klasy II- 56, klasy III- 51.

Wydatki bieżące - 1.528.540,00 zł

Na wynagrodzenia pracowników szkoły wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi zaplanowano 1.228.840,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe zatrudnionych - 952.600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 82.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 167.140,00 zł, Fundusz Pracy - 27.100,00 zł.

Naliczono fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58.700,00 zł, na dodatki socjalne nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) zaplanowano kwotę 82.000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe - 400,00 zł

Pozostała kwota w wysokości 158.600,00 zł zaplanowana na zakup oleju opałowego - 30.000 litrów, druki szkolne, opłaty za dostarczaną energię elektryczną, przeglądy okresowe urządzeń i obiektu sportowego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 182.370,00 zł

Wydatki bieżące - 182.370,00 zł

Zaplanowana kwota 2.370,00 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy w wysokości 2.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy - 370,00 zł.

Na zakup autobusowych biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowożenia 4 uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych zaplanowano 180.000,00 zł (liczba uczniów dojeżdżających autobusami PKS - 302)

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 197.300,00 zł

Wydatki bieżące - 197.300,00 zł

Zaplanowano na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników (wynagrodzenia zasadnicze z dodatkami) wraz z pochodnymi składnikami kwotę 182.100,00 zł z tego wynagrodzenia osobowe - 145.000,00 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 22.620,00 zł i na Fundusz Pracy - 3.480,00 zł, bezosobowe wynagrodzenia - 1.000,00 zł.

Pozostała kwota 11.600,00 zł zaplanowana na zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, Internet, opłaty za usługi pozostałe.

Naliczono fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.600,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 4.000,00 zł

Wydatki bieżące - 4.000,00 zł

Na zwrot kosztów w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli naliczono kwotę w wysokości - 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży nauczycieli - 2.000,00 zł i na zwrot opłat za różne formy doksztalcania - 2.000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan 25.000,00 zł

Wydatki bieżące - 25.000,00 zł

Zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli kwotę 11.000,00 zł oraz naliczono kwotę 14.000,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (28 x 500,00zł) z terenu gminy Gzy.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 42.000,00 zł

Wydatki bieżące - 42.000,00 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku - 37.500,00 zł
- zwalczanie narkomanii - 4.500,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 1.761.958,00 zł

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone - 1.358.400,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 204.400,00 zł
- środki gminy - 199.158,00 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan 26.000,00 zł

Wydatki bieżące - 26.000,00 zł

- kwotę 26.000,00 zł przeznacza się na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -
plan 3.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 3.000,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.344.000,00 zł

Wydatki bieżące - 1.344.000,00 zł

Kwotę 1.344.000,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki rodzinne dla 192 rodzin - 250.600,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 288.300,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 205 osób - 376.380,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 37 osób - 230.880,00 zł
- fundusz Alimentacyjny - 30 dzieci - 100.000,00 zł
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 40.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 11 osób - 17.520,00 zł
- koszty obsługi świadczeń 3 % z otrzymanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby - 40.320,00 zł

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań rządowych z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 1.344.000,00 zł jest zbyt niska w stosunku do występujących potrzeb - 1.497.882,00 zł tj. o kwotę - 153.882,00 zł. Zostanie skierowane pismo do MUW w Warszawie Wydziału Polityki Społecznej o zwiększenie środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 9.658,00 zł

Wydatki bieżące - 9.658,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 18 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 6.458,00 zł
- 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 3.200,00 zł w tym udział własny gminy od zasiłków stałych - 1.258,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 50.000,00 zł

Wydatki bieżące - 50.000,00 zł

- zasiłki okresowe dla 40 rodzin w szczególności na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie - 30.000,00 zł
- zasiłki celowe dla 50 rodzin z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin - 18.000,00 zł
- usługi pogrzebowe w tym osobom bezdomnym - 2.000,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 500,00 zł.

Wydatki bieżące - 500,00 zł

Rozdział 85216 - Zasilki stałe - plan 72.500,00 zł

Wydatki bieżące - 72.500,00 zł

- zasilki stałe dla 18 osób - 72.500,00 zł
- w tym udział własny gminy - 14.500,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 185.900,00 zł

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 68.000,00 zł

Wydatki bieżące - 185.900,00 zł

Kwotę 185.900,00 zł przeznacza się na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 171.850,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.050,00 zł

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych – 4 osoby
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości – 100,0 %
- składka ZUS – 15,93 %
- składka Funduszu Pracy – 2,45 %
- pozostałe wydatki niezbędne do obsługi świadczeń i funkcjonowania jednostki

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan - 11.200,00 zł

Wydatki bieżące - 11.200,00 zł

Kwotę 11.200,00 zł przeznacza się z przyznanej dotacji na specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń (1 dziecko).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 59.200,00 zł

Wydatki bieżące - 59.200,00 zł

- dożywianie dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 59.200,00 zł (środki własne gminy – 11.000,00 zł, z dotacji celowej – 43.200,00 zł)
- wypłaty świadczeń związanych z zatrudnieniem bezrobotnych osób w ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, współfinansowanie z środków Powiatowego Urzędu Pracy - 5.000,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 5.000,00 zł

Wydatki bieżące - 5.000,00 zł

Dofinansowanie gminy do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano 5.000,00 zł.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- plan 174.932,00 zł**

Wydatki bieżące - 144.950,00 zł

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 132.100,00 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 7.350,00 zł

- utrzymanie zieleni i inne wydatki z ochrony środowiska - 3.400,00 zł
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami - 1.500,00 zł
- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego - 600,00 zł

Wydatki majątkowe - 29.982,00 zł

- realizacja zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego - 29.982,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan
120.974,00 zł**

Wydatki bieżące - 109.250,00 zł

- utrzymanie bieżące świetlicy w Gzach, zakup energii, oleju opałowego, środki czystości itp. - 33.250,00 zł
- dotacja dla biblioteki - 76.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 11.824,00 zł

- realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego - remont świetlicy Pękowo - 11.824,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 8.000,00 zł

Wydatki bieżące - 8.000,00 zł

- zakup sprzętu sportowego, organizowanie wyjazdów na zawody sportowe itp. - 8.000,00 zł

Z uwagi na wymogi nowej ustawy o finansach publicznych których część przepisów musi być stosowana od 1 stycznia 2011r., wydatki zostały zaplanowane do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek.

Nowe wskaźniki długu zapisane w ustawie o finansach publicznych ograniczają dalsze zadłużenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych wynikających z wytycznych Ministra Finansów

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2012 rok - 5.256.888,00 zł

I. Część wyrównawcza - 2.252.703,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa - 1.698.752,00 zł

- kwota uzupełniająca - 553.951,00 zł

II. Część oświatowa - 3.004.185,00 zł

Wskaźniki do naliczenia subwencji części wyrównawczej:

- 1) Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących w gminie wg stanu na dzień 31.12.2010r. - 3.949
- 2) Dochody podatkowe gminy za 2010r. wg sprawozdania RB – PDP (wykonanie + obniżki stawek podatkowych, zwolnienia) - 2.229.564,90 zł
- 3) Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy – 564,59zł
- 4) Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju - 1.195,67 zł.

Wielkość udziału gmin w 2011r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,26 %.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin - 1.283.444,00 zł.

Przekazana w załączeniu informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa są planowane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2012 przyjęto:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- 3) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

**Założenia do planu finansowego instytucji kultury
na 2012 rok**

- 1) Wynagrodzenia - 61.557,00 zł
- 2) Ubezpieczenia i inne świadczenia - 11.580,00 zł
- 3) Zużycie materiałów i energii - 5.800,00 zł
- 4) Usługi obce - 2.863,00 zł
- 5) Pozostałe koszty rodzajowe - 200,00 zł

Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 1,5
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - 100,0 %
- składka ZUS - 15,93 %
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel