

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2013

Nr XXII/91/12

Rady Gminy Gzy

z dnia 28 grudnia 2012 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 10.444.386,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 10.144.386,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 300.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 10.178.580,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.044.330,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.134.250,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 265.806,84 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 265.806,84 zł;
2. Rozchody w wysokości 265.806,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł;

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 48.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 22.000,00 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.

Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 254.344,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 254.344,00 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 2013 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 700.000,00 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 087,00
			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	42 087,00
			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	42 000,00
750			Administracja publiczna	90 705,00
			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	36 705,00
			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	36 705,00
	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

	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
			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	670,00
			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	670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 458 609,84
			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	326 746,00
			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	280 966,00
		0320	Podatek rolny	29 033,00
		0330	Podatek leśny	16 747,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 766 915,84
			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	220 080,00
		0320	Podatek rolny	873 815,84
		0330	Podatek leśny	14 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 240,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 480,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 500,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 288 448,00
			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	1 285 384,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 064,00
	758		Różne rozliczenia	4 946 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 580 466,00
			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	2 580 466,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 365 649,00
			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	2 365 649,00
	801		Oświata i wychowanie	7 200,00
			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
	80110		Gimnazja	7 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	852		Pomoc społeczna	1 591 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00
			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	1 366 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 400,00
			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	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
			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)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
			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)	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 300,00
	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	5 000,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
bieżące razem:				10 144 386,84
			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	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				300 000,00
			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:				10 444 386,84
			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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	67 497,00	17 497,00	17 497,00	0,00	17 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	16 997,00	16 997,00	16 997,00	0,00	16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 997,00	16 997,00	16 997,00	0,00	16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	
600			Transpon i łączność	1 098 694,00	115 400,00	115 400,00	2 400,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 294,00	983 294,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	853 694,00	115 400,00	115 400,00	2 400,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 294,00	738 294,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 294,00	738 294,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 700,00	25 700,00	25 700,00	1 200,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 700,00	25 700,00	25 700,00	1 200,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	175,00	175,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		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		
710			Działalność usługowa	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		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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		
		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		
750			Administracja publiczna	1 618 698,00	1 607 058,00	1 585 258,00	1 329 070,00	236 188,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	36 705,00	36 705,00	25 120,00	11 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	510,00	510,00	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	2 500,00	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	7 885,00	7 885,00	7 885,00	0,00	7 885,00	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	1 200,00	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		
	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)	1 462 803,00	1 462 803,00	1 462 003,00	1 247 500,00	214 503,00	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	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	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	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	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	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	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		
		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	29 153,00	29 153,00	29 153,00	0,00	29 153,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	78 590,00	66 950,00	60 750,00	56 450,00	4 300,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00	670,00	670,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	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	561,00	561,00	561,00	561,00	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	78 500,00	78 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	75 000,00	75 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	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	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
757			Obsługa długu publicznego	208 233,00	208 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 233,00	208 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 233,00	208 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 310 336,00	4 250 336,00	3 744 488,00	3 007 941,00	736 547,00	293 098,00	212 750,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
	80101		Szkoły podstawowe	2 307 714,00	2 247 714,00	1 877 847,00	1 605 520,00	272 427,00	273 367,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 367,00	273 367,00	0,00	0,00	0,00	273 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 200,00	1 205 200,00	1 205 200,00	1 205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	254 030,00	254 030,00	254 030,00	254 030,00	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	36 390,00	36 390,00	36 390,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 677,00	135 677,00	135 677,00	0,00	135 677,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	75 550,00	75 550,00	75 550,00	0,00	75 550,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 261,00	182 261,00	150 250,00	140 550,00	9 700,00	19 731,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 731,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	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	0,00
		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	1 589 291,00	1 589 291,00	1 504 291,00	1 261 871,00	242 420,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 051,00	941 051,00	941 051,00	941 051,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	201 900,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00	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	28 920,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 260,00	80 260,00	80 260,00	0,00	80 260,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	48 050,00	48 050,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	18 650,00	23 350,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	37 500,00	37 500,00	18 650,00	18 850,00	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			
		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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 775 610,00	1 775 810,00	325 260,00	260 975,00	64 285,00	0,00	1 450 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	1 225,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	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			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00	1 366 000,00	78 150,00	72 700,00	5 450,00	0,00	1 287 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 850,00	1 287 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	42 530,00	42 530,00	42 530,00	42 530,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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
	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.	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	45 000,00	45 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 060,00	191 060,00	190 760,00	175 850,00	14 910,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 100,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 230,00	27 230,00	27 230,00	27 230,00	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	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	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

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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	1 200,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i spacialistyczne 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	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 867,00	718 836,00	718 836,00	0,00	718 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 031,00	21 031,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	516 480,00	516 480,00	516 480,00	0,00	516 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	516 480,00	516 480,00	516 480,00	0,00	516 480,00	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	
		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	
		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 556,00	159 556,00	159 556,00	0,00	159 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	39 556,00	39 556,00	39 556,00	0,00	39 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80095		Pozostała działalność	62 331,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 031,00	21 031,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 031,00	21 031,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 490,00	101 490,00	21 490,00	2 990,00	18 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 490,00	21 490,00	21 490,00	2 990,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
Wydatki razem:				10 178 580,00	9 044 330,00	6 747 099,00	4 623 896,00	2 123 203,00	373 098,00	1 715 900,00	0,00	0,00	208 233,00	1 134 250,00	1 134 250,00	14 925,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		10 444 386,84
2.	Wydatki		10 178 580,00
3.	Wynik budżetu		265 806,84
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:			265 806,84
1.	Spląty kredytów	§ 992	265 806,84
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	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 705,00	36 705,00	36 705,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 705,00	36 705,00	36 705,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 705,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 000,00	21 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 610,00	3 610,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	510,00	510,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500,00	2 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 885,00	7 885,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 200,00	1 200,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	670,00	670,00	670,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	670,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	96,00	96,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	13,00	13,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	561,00	561,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 381 600,00	1 381 600,00	1 381 600,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 000,00	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 287 850,00	1 287 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 200,00	27 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 250,00	2 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	42 530,00	42 530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	720,00	720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 050,00	4 050,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00	400,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	4 100,00	4 100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	11 200,00	
		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	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 200,00	11 200,00	
Ogółem				1 418 975,00	1 418 975,00	1 418 975,00	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej baz wiedzy o Mazowszu	0,00	3 285,00	-	3 285,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	15011			0,00	3 285,00	-	3 285,00	
		6639		0,00	3 285,00	-	3 285,00	
600			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajeńczyno na odcinku Gotardy-Słończewo	0,00	245 000,00	-	245 000,00	Umowa z Powiatem Pułuskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej
	60014			0,00	245 000,00	-	245 000,00	
		6300		0,00	205 000,00	-	205 000,00	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajeńczyno na odcinku Słończewo	0,00	40 000,00	-	40 000,00	
750			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	11 640,00	-	11 640,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	75095			0,00	11 640,00	-	11 640,00	
		6639		0,00	11 640,00	-	11 640,00	
Ogółem				0,00	259 925,00	-	259 925,00	

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	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2013

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	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z uprawnieniami Szkoły Publicznej (sześćioletnia) z oddziałem zerowym w Gzach	273 367,00
2.	801	80103	2540		19 731,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	80 000,00
Ogółem					373 098,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na 2013 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4210	Grochy Serwatki	Zakup i montaż przepustów	2 000,00	2000,00	0,00
2.	600	60016	4210	Ołdaki	Zakup i montaż przepustów	1 500,00	1500,00	0,00
3.	600	60016	4210	Ostaszewo Włuski	Zakup cementu i żwiru na utwardzenie drogi	5 448,00	5448,00	0,00
4.	600	60016	4210	Porzowo	Zakup i montaż przepustów	2 500,00	2500,00	0,00
5.	600	60016	4210	Przewodowo Poduchowne	Zakup i montaż przepustów	2 000,00	2000,00	0,00
6.	600	60016	4300	Porzowo	Wykonanie rowów odwadniających	2 500,00	2500,00	0,00
7.	600	60016	4300	Przewodowo Poduchowne	Wykonanie rowów odwadniających	2 120,00	2120,00	0,00
8.	600	60016	4300	Żebry Wiatraki	Pomiary geodezyjne drogi gminnej	3 000,00	3000,00	0,00
9.	600	60016	4300	Żebry Wiatraki	Wykoszenie poboczy dróg	1 000,00	1000,00	0,00
10.	600	60016	4270	Przewodowo Poduchowne	Naprawa przejazdu na rzece Przewodówka	3 000,00	3000,00	0,00
11.	600	60016	6050	Begno	Modernizacja dróg	6 762,00	0,00	6762,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	600	60016	6050	Ostaszewo Pańki	Modernizacja dróg	5 448,00	0,00	5448,00
13.	600	60016	6050	Nowe Borza	Modernizacja dróg	6 332,00	0,00	6332,00
14.	600	60016	6050	Oldaki	Modernizacja dróg	11 378,00	0,00	11378,00
15.	600	60016	6050	Sulnikowo	Modernizacja dróg	7 765,00	0,00	7765,00
16.	600	60016	6050	Borza Strumiany	Modernizacja dróg	3 249,00	0,00	3249,00
17.	600	60016	6050	Kęsy	Modernizacja dróg	6 427,00	0,00	6427,00
18.	600	60016	6050	Grochy Serwatki	Modernizacja dróg	2 642,00	0,00	2642,00
19.	600	60016	6050	Zalesie	Modernizacja dróg	5 806,00	0,00	5806,00
20.	600	60016	6050	Tąsewy	Modernizacja dróg	5 543,00	0,00	5543,00
21.	600	60016	6050	Gotardy	Modernizacja dróg	9 510,00	0,00	9510,00
22.	600	60016	6050	Stare Grochy	Modernizacja dróg	6 236,00	0,00	6236,00
23.	600	60016	6050	Wójtzy Trojany	Modernizacja dróg	6 284,00	0,00	6284,00
24.	600	60016	6050	Nowe Przewodowo	Modernizacja dróg	6 714,00	0,00	6714,00
25.	600	60016	6050	Żebry Wiatraki	Modernizacja dróg	2 953,00	0,00	2953,00
26.	600	60016	6050	Przewodowo Parcele	Modernizacja dróg	7 622,00	0,00	7622,00
27.	600	60016	6050	Łady	Modernizacja dróg	5 000,00	0,00	5000,00
28.	600	60016	6050	Kozłowo	Modernizacja dróg	6 929,00	0,00	6929,00
29.	600	60016	6050	Grochy Imbrzyki	Modernizacja dróg	2 188,00	0,00	2188,00
30.	600	60016	6050	Mierzeniec	Modernizacja dróg	6 953,00	0,00	6953,00
31.	600	60016	6050	Nowe Skaszewo	Modernizacja dróg	6 335,00	0,00	6335,00
32.	600	60016	6050	Pękowo	Modernizacja dróg	2 233,00	0,00	2233,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	600	60016	6050	Skaszewo Włościańskie	Modernizacja dróg	6 339,00	0,00	6339,00
34.	600	60016	6050	Żebry Falbogi	Modernizacja dróg	7 578,00	0,00	7578,00
35.	600	60016	6050	Gzy Wisnowa	Modernizacja drogi	5 926,00	0,00	5926,00
36.	600	60016	6050	Ostaszewo Wielkie	Modernizacja drogi	5 926,00	0,00	5926,00
37.	600	60016	6050	Przewodowo Majorat	Wykonanie rowów odwadniających i montaż przepustów	7 216,00	0,00	7216,00
38.	600	60016	6050	Słończewo	Przebudowa drogi gminnej	9 151,00	0,00	9151,00
39.	750	75023	4210	Żebry Falbogi	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00	0,00
40.	750	75023	4210	Nowe Skaszewo	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00	0,00
41.	801	80101	4210	Gzy	Zakup wyposażenia dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach	3 677,00	3 677,00	0,00
42.	801	80101	4210	Skaszewo Włościańskie	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie	2 000,00	2 000,00	0,00
43.	801	80101	4240	Gzy	Zakup pomocy naukowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach	6 000,00	6 000,00	0,00
44.	801	80101	4240	Grochy Serwatki	Zakup pomocy naukowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach	2 000,00	2 000,00	0,00
45.	801	80101	4240	Borza Strumiany	Zakup pomocy naukowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach	3 800,00	3 800,00	0,00
54.	900	90015	4270	Porzowo	Montaż lampy oświetleniowej	2 956,00	2956,00	0,00
46.	900	90095	4210	Łady	Zakup kostki na utwardzenie placu przy przystanku	567,00	567,00	0,00
47.	900	90095	4210	Pękowo	Zakup materiałów na remont świetlicy	7 000,00	7 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	900	90095	4210	Pękowo	Zakup siatki na podwyższenie ogrodzenia boiska	3 000,00	3 000,00	0,00
49.	900	90095	4270	Kozłówka	Naprawa ogrodzenia przy świetlicy	1 300,00	1 300,00	0,00
50.	900	90095	4300	Szyszki	Pomiary geodezyjne działki	1 500,00	1 500,00	0,00
51.	900	90095	6050	Grochy Imbrzyki	Budowa przystanku autobusowego	4 000,00	0,00	4000,00
52.	900	90095	6050	Kozłówka	Budowa szamba i utwardzenie placu przy świetlicy	8 520,00	0,00	8520,00
53.	900	90095	6050	Szyszki	Zagospodarowanie stawu	8 511,00	0,00	8511,00
Ogółem						254 344,00	60 868,00	193 476,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Słończewo w tym Fundusz Sołecki Słończewo	130 000,00 9 151,00	130 000,00 9 151,00	130 000,00 9 151,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo	350 000,00	350 000,00	250 000,00	-	A. B. C. ... 100 000,00	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja dróg we wsiach Begno, Ostaszewo Pańki, Nowe Borza, Oldaki, Sulnikowo, Borza Strumiany, Kęsy, Grochy Serwatki, Zalesie, Tąsewy, Golardy, Stare Grochy, Wójty Trojany, Nowe Przewodowo, Żebry Wiatraki, Przewodowo Parcele, Lady, Kozłowo, Grochy Imbrzyki, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Pękowo, Skaszewo Włościańskie, Żebry Falbogi, Gzy Wisnowa, Ostaszewo Wielkie, Gzy, Gzy Wisnowa, Kozłówka, Ostaszewo Włuski, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Poduchowne, Sisice, Słończewo, Szyszki w tym Fundusz Sołecki Begno, Ostaszewo Pańki, Nowe Borza, Oldaki, Sulnikowo, Borza Strumiany, Kęsy, Grochy Serwatki, Zalesie, Tąsewy, Golardy, Stare Grochy, Wójty Trojany, Nowe Przewodowo, Żebry Wiatraki, Przewodowo Parcele, Lady, Kozłowo, Grochy Imbrzyki, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Pękowo, Skaszewo Włościańskie, Żebry Falbogi	239 226,00 144 226,00	239 226,00 144 226,00	239 226,00 144 266,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Gzy Wisnowa w tym Fundusz Sołecki Gzy Wisnowa	5 926,00 5 926,00	5 926,00 5 926,00	5 926,00 5 926,00	-	A. B. C. .	-	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Ostaszewo Wielkie w tym Fundusz Sołecki Ostaszewo Wielkie	5 926,00 5 926,00	5 926,00 5 926,00	5 926,00 5 926,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Wykonanie rowów odwadniających i montaż przepustów w Przewodowie Majorat w tym Fundusz Sołecki Przewodowie Majorat	7 216,00 7 216,00	7 216,00 7 216,00	7 216,00 7 216,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Remont łazienek w PSP Przewodowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego we wsi Grochy Imbrzyki w tym Fundusz Sołecki Grochy Imbrzyki	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Budowa szamba i utwardzenie placu przy świetlicy w Kozłówe w tym Fundusz Sołecki Kozłówka	8 520,00 8 520,00	8 520,00 8 520,00	8 520,00 8 520,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
11.	900	90095	6060	Zagospodarowanie stawu w Szyszkach w tym Fundusz Sołecki Szyszki	8 511,00 8 511,00	8 511,00 8 511,00	8 511,00 8 511,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
12.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szyszkach”	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
Ogółem					874 325,00	874 325,00	774 325,00	-	100 000,00	-	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 2013 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 (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 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 z późn. zm.).

Do wyznaczania dochodów na rok 2013 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z budżetu państwa (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3-4820-9/2012,
- 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.3111.77.1.2012 i Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3101-8/12,
- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi, wynajem lokali i nieruchomości, sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów.

Ogółem dochody na 2013 rok wyznaczono na kwotę – 10.444.386,84 zł

z tego:

dochody bieżące	-10.144.386,84 zł
dochody majątkowe	- 300.000,00 zł

Struktura dochodów na 2013r. wg źródeł ich pochodzenia:

1. subwencja ogólna	- 4.946.115,00 zł - 47,4 %
z tego:	
- część wyrównawcza	- 2.365.649,00 zł
- część oświatowa	- 2.580.466,00 zł
2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami	- 1.418.975,00 zł - 13,6 %

- | | |
|--|----------------------------|
| 3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących | - 205.800,00 zł - 2,0 % |
| 4. dochody z tytułu podatków i opłat i pozostałe własne | - 3.773.496,84 zł - 36,1 % |
| 5. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego | - 100.000,00 zł - 0,9 % |

Ogółem -10.444.386,84 zł – 100,0 %

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.500,00 zł

Dochody bieżące - 2.500,00 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.500,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 100.000,00 zł

Dochody majątkowe - 100.000,00 zł

- planowane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 100.000,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 242.087,00 zł

Dochody bieżące - 42.087,00 zł

- dochody z najmu lokali mieszkalnych i wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 42.087,00 zł

Dochody majątkowe - 200.000,00 zł

- sprzedaż mienia komunalnego

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 90.705,00 zł

Dochody bieżące - 90.705,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające Nr FIN – I.3111.77.1.2012) - 36.705,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i dochody z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych – 54.000,00 zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 670,00 zł.**

Dochody bieżące - 670,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Nr DCI-3101-8/12) - 670,00 zł

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 3.458.609,84 zł**

Dochody bieżące - 3.458.609,84 zł

- do kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie za 2012

rok według posiadanej ewidencji podatkowej oraz założono wzrost podatku od nieruchomości o 4,0 % podwyżki stawek. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa ustalono wg kalkulacji budżetu państwa na kwotę 1.285.384,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego skalkulowano według stawki ceny żyta 50,00 zł z 1 ha przeliczeniowego. Skutki przewidywanej obniżki ceny żyta wynoszą 464.260,00 zł.

- w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skalkulowano dochody z tytułu opłat w kwocie 580.480,00 zł za okres lipiec-grudzień 2013r.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 4.946.115,00 zł

Dochody bieżące - 4.946.115,00 zł

- Subwencja ogólna dla gminy (pismo Ministra Finansów ST3-4820-9/2012) wynosi 4.946.115,00 zł

z tego:

- subwencja części wyrównawczej – 2.365.649,00 zł,
- subwencja części oświatowej – 2.580.466,00 zł

W części subwencji oświatowej na rok 2013 nie uwzględniono subwencji dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gzach. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w terminie późniejszym przez budżet państwa.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 7.200,00 zł

Dochody bieżące - 7.200,00 zł

- planowane dochody z tytułu wynajmu hali sportowej - 7.000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 200,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 1.591.500,00 zł

Dochody bieżące - 1.591.500,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo zawiadamiające Nr FIN I.3111.77.1.2012 - 1.587.400,00 zł
- planowane dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 4.100,00 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 5.000,00 zł

Dochody bieżące - 5.000,00 zł

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 5.000,00 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.

WYDATKI

Do wyszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną Gminy, analizę wykonania za 2012 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok wynosi - 10.178.580,00 zł

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące ogółem | - 9.044.330,00 zł |
| z tego: | |
| a) na wynagrodzenia i pochodne | - 4.623.896,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 2.123.203,00 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | - 373.098,00 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 1.715.900,00 zł |
| e) obsługa długu | - 208.233,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | - 1.134.250,00 zł |

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 67.497,00 zł

Wydatki bieżące - 17.497,00 zł

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, energia studni głębinowej - 17.497,00 zł

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków – 50.000,00 zł

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - plan 3.285,00 zł

Wydatki majątkowe - 3.285,00 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” - 3.285,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.078.694,00 zł.

Wydatki bieżące - 115.400,00 zł

- środki na utrzymanie bieżące: równiarka, odśnieżanie itp. oraz remonty dróg gminnych 115.400,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 25.068,00 zł

Wydatki majątkowe - 983.294,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Słończewo - 130.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 9.151,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu pułtuskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej odc. Gotardy – Słończewo ” - 245.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nowe Skaszewo – Sulnikowo - 350.000,00 zł,

- Modernizacja dróg gminnych - 239.226,00 zł,
w tym z funduszu sołeckiego - 144.226,00 zł,
- Modernizacja drogi we wsi Gzy Wisnowa - 5.926,00 zł,
w tym z funduszu sołeckiego - 5.926,00 zł,
- Modernizacja drogi we wsi Ostaszewo Wielkie - 5.926,00 zł,
w tym z funduszu sołeckiego 5.926,00 zł,
- Wykonanie rowów odwadniających i montaż przepustów w Przewodowie Majorat - 7.216,00 zł,
w tym z funduszu sołeckiego – 7.216,00 zł,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 25.700,00 zł

Wydatki bieżące - 25.700,00 zł

- bieżące utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych i uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych i nieruchomości - 25.700,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 15.000,00 zł

Wydatki bieżące - 15.000,00 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 - 15.000,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.618.698,00 zł

Wydatki bieżące - 1.607.058,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.329.070,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 236.188,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 41.800,00 zł

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 36.705,00 zł
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 35.800,00 zł
- utrzymanie urzędu gminy i wydatki związane z poborem podatków i opłat - 1.398.603,00 zł
- promocja jednostki samorządu terytorialnego - 5.000,00 zł
- pozostała działalność - 78.590,00 zł
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 64.000,00 zł

Do kalkulacji wydatków przyjęto:

- stan zatrudnienia w urzędzie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 24 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 - 17,19 %
- 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 agencji - prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat - 70.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 11.640,00 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” - 11.640,00 zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 670,00 zł**

Wydatki bieżące - 670,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców z dotacji celowej - 670,00 zł

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA -
plan 78.500,00 zł**

Wydatki bieżące - 78.500,00 zł

- utrzymanie w gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostki OSP Gzy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 75.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej - 500,00 zł
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.000,00 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 208.233,00 zł

Wydatki bieżące - 208.233,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 208.233,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 70.000,00 zł

Wydatki bieżące - 70.000,00 zł

- rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie 48.000,00 zł
- rezerwa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 22.000,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 4.310.336,00 zł.

Wydatki bieżące - 4.250.336,00 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 3.007.941,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 736.547,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 17.477,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gzach - 293.098,00 zł (dotacja po uwzględnieniu zmiany subwencji oświatowej i otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2013 zostanie skorygowana zgodnie z Uchwałą Rady Gminy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 212.750,00 zł

Wydatki majątkowe – 60.000,00 zł

– Remont łazienek w PSP Przewodowo – 60.000,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan 1.956.870,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim - plan 910.250,00 zł

Zatrudnienie: 8 nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych – 3 (w przeliczeniu na etaty - 1,80) i 4,5 etatu pracowników obsługi.

Liczba uczniów w 6 oddziałach - 66. Klasa I – 9, II – 13, III – 15, IV – 10, V – 9, IV – 10
Planowane wydatki: 960.250,00 zł z tego 751.550,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 565.200,00 zł z tego dla nauczycieli- 455.000,00 zł i obsługi – 110.200,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) – 118.830,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 17.020,00 zł i bezosobowe wynagrodzenie – 500,00 zł.

Naliczone dodatki mieszkaniowe (11) i wiejskie (11) – 44.000,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 33.800,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 80.900,00 zł – na zakup 15.000 litrów oleju opałowego 56.000,00 zł, środki do utrzymania czystości, druki szkole i opłaty za usługi – 4.000,00 zł, za dostarczanie energii elektrycznej i wody - 8.980,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne, monitoring obiektu i usługi pozostałe - 11.920,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym - plan 1.046.620,00 zł

Zatrudnienie: 10 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, 1,62 etatu niepełnozatrudnionych (4 osoby), 5 etatów pracowników obsługi i 3 palaczy centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym. Liczba uczniów w 6 oddziałach - 94. Klasa I – 13, II – 20, III – 9, IV – 18, V – 21, VI – 13.

Na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi składnikami zaplanowano kwotę 853.970,00 zł z tego wynagrodzenia osobowe – 640.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) – 135.200,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 19.370,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 400,00 zł.

Zaplanowano kwotę 52.400,00 zł na 13 dodatków mieszkaniowych i wiejskich, kwota odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 41.750,00 zł.

Pozostała kwota na wydatki rzeczowe - 98.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup 35 ton koksu za 63.000,00 zł, środków do utrzymania czystości, druków szkolnych za 7.000,00 zł, za dostarczaną energię elektryczną i wodę – 11.000,00 zł, konserwację sprzętu i przeglądy okresowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości - 17.500,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 162.550,00 zł

W dwóch szkołach podstawowych funkcjonują po dwa oddziały przedszkolne z następującą ilością dzieci: PSP Przewodowo - 33, PSP Skaszewo – 34.

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 140.550,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 108.800,00 zł, dodatkowe

wynagrodzenie roczne – 7.600,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 22.010,00 zł i F. Pracy – 2.140,00 zł.

Pozostała kwota - 22.000,00 zł zaplanowana na dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski) 12.300,00 zł, fund. świadczeń socjalnych (3 etaty)– 8.700,00 zł i zakup pomocy dydaktycznych: zabawek - 1.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 1.589.291,00 zł

Zatrudnienie: 18 nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych - 1 (0,78 etatu) i 5 etatów pracowników obsługi.

Liczba uczniów w 7 oddziałach - 124 : 2 klasy I - 36, 2 klasy II - 32, 3 klasy III - 56.

Na wynagrodzenia pracowników szkoły wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi zaplanowano 1.261.871,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe zatrudnionych - 941.051,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) – 201.900,00 zł, Fundusz Pracy(2,45%) - 28.920,00 zł, na wynagrodzenie opiekuna hali sportowej – 7.000,00 zł.

Naliczono fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60.260,00 zł, na dodatki socjalne nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) zaplanowano kwotę 85.000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 182.160,00 zł zaplanowana na zakup oleju opałowego w ilości 30.000 litrów za 112.000,00 zł, druki szkolne i środki czystości za 10.000,00 zł, opłaty za dostarczaną energię elektryczną i wodę – 25.000,00 zł przeglądy okresowe urządzeń i obiektu sportowego, monitoring budynków szkolnych – 18.000,00 zł, opłaty za dostęp do Internetu i telefonii stacjonarnej – 8.160,00 zł, wywóz nieczystości, serwisy programów komputerowych, ubezpieczenia majątku i pozostałe usługi - za 9.000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 165.000,00 zł

Zaplanowano na zakup miesięcznych biletów dla dojeżdżających uczniów do szkół w ilości 252 sztuk x 60,00 zł. za 10 m-cy =151.200,00 zł oraz na zwrot kosztów dowożenia 4 uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych - kwotę 13.800,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 3.000,00 zł

Na zwrot kosztów w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę w wysokości - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży nauczycieli - 1.500,00 zł i na zwrot opłat za różne formy doksztalcania i doskonalenia – 1.500,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 48.050,00 zł

Zaplanowano na pomoc zdrowotną (1% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli) dla nauczycieli kwotę 19.050,00 zł (PSP Skaszewo – 5.000,00 zł oraz naliczono kwotę 29.000,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (29 x 1.000,00 zł) z terenu gminy Gzy.

Kwota otrzymanej subwencji oświatowej - 2.580.466,00 zł nie zapewnia finansowania zadań oświatowych. Brakującą kwotę na zaplanowane wydatki pozostałe zabezpiecza z własnych środków organ prowadzący.

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 2013 roku - 37.500,00 zł
- zwalczanie narkomanii - 4.500,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 1.775.610,00 zł

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone - 1.381.600,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 205.800,00 zł
- środki gminy - 188.210,00 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan 29.000,00 zł

Wydatki bieżące - 29.000,00 zł

- kwotę 29.000,00 zł przeznaczają się na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jednej osoby 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 4.750,00 zł

Wydatki bieżące - 4.750,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.366.000,00 zł

Wydatki bieżące - 1.366.000,00 zł

Kwotę 1.366.000,00 zł przeznaczają się na:

- zasiłki rodzinne dla 180 rodzin - 245.290,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 286.300,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 210 osób - 376.380,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 50 osób - 230.880,00 zł
- fundusz Alimentacyjny - 30 dzieci - 109.000,00 zł
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 40.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 15 osób - 37.170,00 zł
- koszty obsługi świadczeń 3 % z otrzymanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby - 40.980,00 zł

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań rządowych z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 1.366.000,00 zł jest za niska w stosunku do występujących potrzeb o kwotę - 138.710,00 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 9.400,00 zł

Wydatki bieżące - 9.400,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 17 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 5.300,00 zł
- 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4.100,00 zł
- Dotacja za niska do potrzeb o kwotę 2.230,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 45.000,00 zł

Wydatki bieżące - 45.000,00 zł

- zasiłki okresowe dla 35 rodzin w szczególności na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie - 25.000,00 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 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące - 1000,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 57.000,00 zł

Wydatki bieżące - 57.000,00 zł

- zasiłki stałe dla 17 osób - 57.000,00 zł

Brak środków w stosunku do potrzeb na kwotę 27.000,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 191.060,00 zł

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 75.600,00 zł

Wydatki bieżące - 191.060,00 zł

Kwotę 191.060,00 zł przeznacza się na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 175.850,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.910,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (z dotacji celowej) - 300,00 zł

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych – 4 osoby
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości – 100,0 %
- składka ZUS – 18,19 %
- 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 61.200,00 zł

Wydatki bieżące - 61.200,00 zł

- dożywianie dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 51.200,00 zł (środki własne gminy – 8.000,00 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 - 10.000,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 8.000,00 zł

Wydatki bieżące - 8.000,00 zł

Dofinansowanie gminy do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano 8.000,00 zł.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- plan 739.867,00 zł**

Wydatki bieżące - 718.836,00 zł

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 159.556,00 zł,
w tym montaż lampy oświetleniowej w Porzowie z funduszu sołeckiego 2.956,00 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 516.480,00 zł
- utrzymanie zieleni i inne wydatki z ochrony środowiska - 9.433,00 zł
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami - 20.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego - 13.367,00 zł

Wydatki majątkowe - 21.031,00 zł

- realizacja zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego - 21.031,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan
106.490,00 zł**

Wydatki bieżące - 101.490,00 zł

- utrzymanie bieżące świetlicy w Gzach, zakup energii, oleju opałowego, środki czystości itp. - 21.490,00 zł
- dotacja dla biblioteki - 80.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 5.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na „Remont świetlicy wiejskiej w Szyszkach” w celu pozyskania środków z Programu - 5.000,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 10.000,00 zł

Wydatki bieżące - 10.000,00 zł

- zakup sprzętu sportowego, organizowanie wyjazdów na zawody sportowe itp. - 10.000,00 zł

Z uwagi na wymogi nowej ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące zostały zaplanowane do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek.

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

W związku z powyższym wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych i źródłem finansowania są głównie dochody własne gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

**Założenia do planu finansowego instytucji kultury
na 2013 rok**

- 1) Wynagrodzenia - 54.000,00 zł
- 2) Ubezpieczenia i inne świadczenia - 13.250,00 zł
- 3) Zużycie materiałów i energii oraz zakup książek - 8.150,00 zł
- 4) Usługi obce - 3.500,00 zł
- 5) Pozostałe koszty rodzajowe - 1.100,00 zł

Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 1,5
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - 100,0 %
- składka ZUS - 18,19 %
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

**Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych
wynikających z wytycznych Ministra Finansów
przyjętych do projektu budżetu Gminy Gzy na 2013 rok**

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2012 rok - 4.946.115,00 zł

I. Część wyrównawcza - 2.365.649,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa - 1.771.553,00 zł

- kwota uzupełniająca - 594.096,00 zł

II. Część oświatowa - 2.580.466,00 zł

Wskaźniki do naliczenia subwencji części wyrównawczej:

- 1) Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących w gminie wg stanu na dzień 31.12.2011r. - 3.950
- 2) Dochody podatkowe gminy za 2011r. wg sprawozdania RB – PDP (wykonanie + obniżki stawek podatkowych, zwolnienia) - 2.431.442,54 zł
- 3) Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy – 615,56zł
- 4) Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju - 1.276,32 zł

Wielkość udziału gmin w 2013r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,42 %.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin - 1.285.384,00 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 budżetu na rok 2013 przyjęto:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %
- 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