ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2011
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2012.

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),oraz § 9 Uchwały Nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zagrodno na rok 2012 według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2012 według załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2012 stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2012 r. wraz uzasadnieniem do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2012 zostaną przedstawione Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Mieczysław Słonina

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.49.2011
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 14 listopada 2011r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."c" „d",. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami.), art.239,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.Planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **15.266.425 zł**
z tego:
1. dochody bieżące w kwocie 14.866.425 zł
   z tego:
   1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 69.160,00 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 400.000 zł
   z tego :
   1) dochody ze sprzedaży majątku 400.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz według działów, rozdziałów i § klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Planowane wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **16.272.621 zł**
1.wydatki bieżące w wysokości **12.986.521,25 zł**
z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych 9.549.878,60 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.936.370,97 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.613.507,63 zł
2)dotacje na zadania bieżące 586.380,00 zł

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.642.038,65 zł

4)wydatki na obsługę długu 139.064,00 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 69.160;00 zł

2.wydatki majątkowe w wysokości **3.286.099,75 zł**

z tego:

1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.286.099,75 zł

z tego:

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.006.196 zł**, zostanie pokryty z:

1) zaciągniętej pożyczki i kredytu

§ 4

Ustala się:

1. przychody budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4. **1.285.849 zł,**
2. rozchody budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5. **279.653 zł,**

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **45.500 zł**
2) ogólną w wysokości **130.000 zł.**

§ 6

1.Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **100.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **20.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

1.Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody w łącznej wysokości **866.471 zł,**
w tym:
- dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków,utrzymania przystanków i cmentarza komunalnego w Grodźcu 274.135 zł,
2) kosztów w łącznej wysokości **866.435 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 10

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **586.380,00** w tym:

1. dotacje przedmiotowe	274.135,00 zł
2. dotacje podmiotowe	217.495,00 zł
3. dotacje celowe	94.750,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

1. Zatwierdza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody **- 15.000 zł,**
2) wydatki **- 35.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Wyodrębnia się środki na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **28.480 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Wyodrębnia się środki stanowiące Funduszu Sołecki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w wysokości **181.544,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15

Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środkow pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załacznikiem nr 16.

§ 16

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000 zł**
2) spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek - w kwocie **279.653 zł**
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.006.196 zł**

§ 17

Ustala się maksymalne wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym:

1) pożyczki **50.000 zł**
2) poręczenia **50.000 zł**

§ 18

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

4) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowejw ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych ,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **50.000 zł**,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty **50.000 zł**,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Załacznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2012 r wg działów i źródeł

Dz.	Źródła dochodów	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego środki o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2i3
010	Wpływy z opłat	357,00	357,00		
700	Dochody z majątku gminy	456 966,00	56 966,00	400 000,00	
	Wpływy z opłat	1 235,00	1 235,00		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	500,00	500,00		
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59 368,00	59 368,00		
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	5 000,00	5 000,00		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00		
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	970,00	970,00		
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00		
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00		
756	Wpływy z podatków	4 395 682,00	4 395 682,00		
	Wpływy z opłat	317 100,00	317 100,00		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	8 500,00	8 500,00		
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1 811 208,00	1 811 208,00		
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00		
758	Subwencje ogólne	5 840 247,00	5 840 247,00		
801	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	101,00	101,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	69 160,00	69 160,00		69 160,00
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	931,00	931,00		

Planowane dochody budżetu gminy na 2012 r wg działów i źródeł

Dz.	Źródła dochodów	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego środki o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2i3
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 274 000,00	2 274 000,00		
	Dochody uzyskane na rzecz budzetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej	3 600,00	3 600,00		
900	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00		
OGÓŁEM		**15 266 425,00**	**14 866 425,00**	**400 000,00**	**69 160,00**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr **Rady Gminy Zagrodno z dnia** **r.**

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**357,00**
	01095		Pozostała działalność	357,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	357,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**458 701,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 701,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 235,00
		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	56 966,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 528,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 472,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			**Administracja publiczna**	**64 668,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**970,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 537 490,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 879 774,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 160 908,00
		0320	Podatek rolny	693 624,00
		0330	Podatek leśny	18 112,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 630,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 524 308,00
		0310	Podatek od nieruchomości	386 389,00
		0320	Podatek rolny	970 324,00
		0330	Podatek leśny	4 505,00
		0340	Podatek od środków transportowych	79 990,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	206 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 816 208,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 811 208,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 840 247,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 798 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 798 265,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 041 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 982,00
801			**Oświata i wychowanie**	**70 192,00**
	80101		Szkoły podstawowe	69 893,00
		0920	Pozostałe odsetki	53,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 786,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 374,00
	80110		Gimnazja	225,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	74,00
		0920	Pozostałe odsetki	33,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 277 600,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 607 000,00
	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.	14 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 000,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 300,00
	85295		Pozostała działalność	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Razem:	15 266 425,00

Załacznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r.

Wydatki budżetu gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 394 110,00	65 303,00	64 563,00	18 934,00	45 629,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	2 328 807,00	2 328 807,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	32 024,00	32 024,00	31 284,00	18 934,00	12 350,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 328 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 807,00	2 328 807,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 807,00	2 328 807,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 279,00	33 279,00	33 279,00	0,00	33 279,00	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	33 279,00	33 279,00	33 279,00	0,00	33 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 008 272,98	79 272,98	79 272,98	0,00	79 272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 272,98	79 272,98	79 272,98	0,00	79 272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 272,98	43 272,98	43 272,98	0,00	43 272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 130 092,00	2 110 092,00	2 000 492,00	1 684 168,00	316 324,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75009		Urzędy skarbowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 368,00	59 368,00	59 368,00	59 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 619,47	46 619,47	46 619,47	46 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 626,17	7 626,17	7 626,17	7 626,17	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	1 237,36	1 237,36	1 237,36	1 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 243,00	130 243,00	21 343,00	0,00	21 343,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 543,00	7 543,00	7 543,00	0,00	7 543,00	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)	1 831 801,00	1 811 801,00	1 811 101,00	1 566 600,00	244 501,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 028,00	15 028,00	15 028,00	0,00	15 028,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 206,00	88 206,00	88 206,00	0,00	88 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 807,00	28 807,00	28 807,00	0,00	28 807,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	86 680,00	86 680,00	86 680,00	58 200,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	970,00	970,00	364,41	605,59	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	970,00	970,00	970,00	364,41	605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,81	46,81	46,81	46,81	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	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	310,00	310,00	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	605,59	605,59	605,59	0,00	605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 643,85	147 643,85	133 243,85	21 807,00	111 436,85	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 643,85	146 643,85	132 243,85	21 807,00	110 436,85	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00	425,00	425,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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											
						z tego:									z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 321,00	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 233,85	59 233,85	59 233,85	0,00	59 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 196,00	7 196,00	7 196,00	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	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.	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 827,00	11 827,00	11 827,00	0,00	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	139 064,00	139 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 064,00	139 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139 064,00	139 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 941 396,60	5 941 396,60	5 658 496,57	4 686 073,57	972 423,00	4 750,00	208 990,03	69 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 554 470,90	3 554 470,90	3 352 905,49	2 831 782,10	521 123,39	0,00	132 405,41	69 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 405,41	132 405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	132 405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 887,48	2 219 887,48	2 219 887,48	2 219 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 033,51	179 033,51	179 033,51	179 033,51	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	372 381,62	372 381,62	372 381,62	372 381,62	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	60 479,49	60 479,49	60 479,49	60 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 786,00	58 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 374,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 373,60	6 373,60	6 373,60	0,00	6 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 668,00	33 668,00	33 668,00	0,00	33 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 198,00	10 198,00	10 198,00	0,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 945,00	14 945,00	14 945,00	0,00	14 945,00	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	172 938,79	172 938,79	172 938,79	0,00	172 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 265,13	311 265,13	295 431,51	263 079,47	32 352,04	0,00	15 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 833,62	15 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 197,57	206 197,57	206 197,57	206 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 153,54	15 153,54	15 153,54	15 153,54	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	35 941,12	35 941,12	35 941,12	35 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 787,24	5 787,24	5 787,24	5 787,24	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	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	6 514,00	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	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	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	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	18 324,04	18 324,04	18 324,04	0,00	18 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	297 364,07	297 364,07	284 914,07	227 567,00	57 347,07	4 750,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 441,00	12 441,00	12 441,00	12 441,00	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	30 222,00	30 222,00	30 222,00	30 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	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

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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	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	13 923,07	13 923,07	13 923,07	0,00	13 923,07	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	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 310 181,00	1 310 181,00	1 258 393,00	1 096 204,00	162 189,00	0,00	51 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 788,00	51 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 923,00	863 923,00	863 923,00	863 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 665,00	63 665,00	63 665,00	63 665,00	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	145 077,00	145 077,00	145 077,00	145 077,00	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	23 539,00	23 539,00	23 539,00	23 539,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	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	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
		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	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 951,00	51 951,00	51 951,00	0,00	51 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 555,00	222 555,00	222 029,00	67 050,00	154 979,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 812,00	52 812,00	52 812,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 364,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	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	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	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	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	215 403,00	215 403,00	214 666,00	200 391,00	14 275,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 011,00	165 011,00	165 011,00	165 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	22 430,00	22 430,00	22 430,00	22 430,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 157,50	30 157,50	30 157,50	0,00	30 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 933,93	7 933,93	7 933,93	0,00	7 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 364,41	17 364,41	17 364,41	0,00	17 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 859,16	4 859,16	4 859,16	0,00	4 859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
852			Pomoc społeczna	2 839 198,00	2 839 198,00	579 858,00	408 511,00	171 347,00	0,00	2 259 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 000,00	1 607 000,00	48 210,00	31 908,00	16 302,00	0,00	1 558 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 558 790,00	1 558 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 953,00	24 953,00	24 953,00	24 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 294,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	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	661,00	661,00	661,00	661,00	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	808,07	808,07	808,07	0,00	808,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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
	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.	16 675,00	16 675,00	16 675,00	0,00	16 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 675,00	16 675,00	16 675,00	0,00	16 675,00	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	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 023,00	387 023,00	384 023,00	353 023,00	31 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 223,00	7 223,00	7 223,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 450,00	28 450,00	27 750,00	23 580,00	4 170,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	740,00	740,00	740,00	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	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	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	470,00	470,00	470,00	470,00	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	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,07	2 300,07	2 300,07	0,00	2 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 862,25	89 862,25	41 293,63	37 858,99	3 434,64	0,00	48 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	43 862,25	43 862,25	41 293,63	37 858,99	3 434,64	0,00	2 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 568,62	2 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 379,96	29 379,96	29 379,96	29 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,03	2 440,03	2 440,03	2 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	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	847,00	847,00	847,00	847,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,64	2 934,64	2 934,64	0,00	2 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 734,00	668 734,00	394 199,00	21 849,00	372 350,00	274 135,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 100,00	304 100,00	304 100,00	0,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	274 135,00	274 135,00	0,00	0,00	0,00	274 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274 135,00	274 135,00	0,00	0,00	0,00	274 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	55 499,00	55 499,00	55 099,00	21 849,00	33 250,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 216,00	18 216,00	18 216,00	18 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 822,32	377 529,57	160 034,57	11 050,00	148 984,57	217 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292,75	8 292,75	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 387,56	121 094,81	121 094,81	0,00	121 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292,75	8 292,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 094,81	111 094,81	111 094,81	0,00	111 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292,75	8 292,75	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	217 495,00	217 495,00	0,00	0,00	0,00	217 495,00	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	217 495,00	217 495,00	0,00	0,00	0,00	217 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 939,76	38 939,76	38 939,76	11 050,00	27 889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 689,76	21 689,76	21 689,76	0,00	21 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	138 755,00	138 755,00	48 755,00	20 755,00	28 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 755,00	40 755,00	40 755,00	20 755,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**16 272 621,00**	**12 986 521,25**	**9 549 878,60**	**6 936 370,97**	**2 613 507,63**	**586 380,00**	**2 642 038,65**	**69 160,00**	**0,00**	**139 064,00**	**3 286 099,75**	**3 286 099,75**	**0,00**	**0,00**

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr **Rady Gminy Zagrodno z dnia** **r.**

Przychody budżetu gminy

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 285 849,00

Razem: 1285849,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr **Rady Gminy Zagrodno z dnia** **r.**

Rozchody budżetu gminy.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	279 653,00

Razem: 279653,0000

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Zagrodno z dnia r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**59 368,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 368,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**970,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 613 800,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 607 000,00
	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	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
			Razem:	1 675 338,00

Załacznik nr 7 do Uchwały Nr **Rady Gminy Zagrodno z dnia** **r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	**59 368,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 619,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 626,17
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	1 237,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**970,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
752			**Obrona narodowa**	605,59
	75212		Pozostałe wydatki obronne	**200,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	200,00
	75414		Obrona cywilna	**1 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 613 800,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 607 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808,07
				10 000,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00
			Razem:	1 675 338,00

Załacznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				**Dochody**	
	756			***DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM***	*100 000,00*
		75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	100 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00
II				**Wydatki**	
	851			***OCHRONA ZDROWIA***	*100 000,00*
		85153		*Zwalczanie narkomii*	*20 000,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*80 000,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**4 202,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 202,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 202,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**4 238,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 238,00
			Przychody	**866 471,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 471,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	866 471,00
		0830	Wpływy z usług	592 336,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	274 135,00
			Koszty	**866 435,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 435,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	866 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 576,00
		4260	Zakup energii	251 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 433,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 259,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 995,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 892,00

Załacznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2012

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	**81 008,00**
801			Oświata i wychowanie	81 008,00
	80104		Przedszkola	79 544,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 664,00
		0830	Wpływy z usług	44 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 464,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 464,00
			Wydatki	**81 008,00**
801			Oświata i wychowanie	81 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00
	80104		Przedszkola	79 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00
		4220	Zakup środków żywności	44 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Załacznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego					
				przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
				sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych
801	80104	Gmina Miejska Złotoryja	4 750,00					4 750,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	274 135,00	274 135,00					
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	217 495,00			217 495,00			
926	92605	Kluby sportowe	90 000,00						90 000,00
Ogółem			586 380,00	**274 135,00**	**0,00**	**217 495,00**	**0,00**	**4 750,00**	**90 000,00**

Załacznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				**Dochody**	
	900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	15 000,00
		90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000,00
			0690	Wpływyw z różnych opłat	15 000,00
II				**Wydatki**	
	900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	35 000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

Załacznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Łukaszów	900,00
2			Sołectwo Brochocin	2 265,00
3			Sołectwo Grodziec	2 290,00
4			Sołectwo Jadwisin	575,00
5			Sołectwo Modlikowice	1 955,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	4 810,00
7			Sołectwo Radziechów	2 730,00
8			Sołectwo Uniejowice	3 635,00
9			Sołectwo Wojciechów	1 745,00
10			Sołectwo Zagrodno	5 360,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	2 215,00
Ogółem				**28 480,00**

Załacznik nr 14
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	Łukaszów	9 239,76		Utworzenie i wyposażenie boiska do gry w siatkę i kosza oraz doposażenie placu zabaw na działce nr 141 należącej do gminy Zagrodno	92195	9 239,76
2.	Zagrodno Osiedle	15 790,69		Remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy	92109	5 800,00
				Ogrodzenie świetlicy	92109	6 500,00
				Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy służącego integracji, edukacji i rozwojowi mieszkańców	92109	2 090,69
				Zakup kosy spalinowej	92109	1 400,00
3.	Zagrodno wieś	24 443,80		1)Wykonanie elewacji budynku szatni przy boisku sportowym w Zagrodnie	92695	8 000,00
				2) Wymiana drzwi w świetlicy remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Zagrodnie	75412	4 000,00
				3)Remont korytarza głównego Sali wiejskiej w Zagrodnie	92109	12 443,80
4.	Olszanica	24 443,80		REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W OLSZANICY		
				1) Wymiana bramy garażowej oraz wymiana bramy garażowej z drzwiami serwisowymi	75412	14 543,80
				2) Wymiana stolarki okiennej	75412	8 800,00
				3) Remont wewnętrzny remizy strażackiej	75412	1 100,00

5.	**Jadwisin**	7 699,80		1) Doposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne, stoły i krzesła	92109	4 000,00
				2) Wymiana podłogi w świetlicy wieskiej	92109	3 699,80
6.	**Uniejowice**	22 292,75		1) Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	92109	14 000,00
				2) Zakup patelni elektrycznej	92109	8 292,75
7.	**Radziechów**	18 161,74		1) Remont remizy OSP w Radziechowie	75412	2 000,00
				2) Remont świetlicy Wiejskiej w Radziechowie	92109	6 000,00
				3) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radziechowie	92109	10 161,74
8.	**Wojciechów**	13 272,98		Remont i modernizacja dróg gminnych w Wojciechowie	60016	13 272,98
9.	**Brochocin**	15 961,80		1) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wsi Brochocin	92109	15 961,80
10.	**Grodziec**	16 035,13		1) Ogrodzenie placu zabaw	92195	1 200,00
				2) Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109	10 535,13
				3) Wymiana drzwi zewnętrznych w Sali wiejskiej	92109	4 300,00
11	**Modlikowice**	14 201,85		1) Remont małej Sali	92109	3 200,00
				2) Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy służącego integracji, edukacji i rozwojowi mieszkańców	92109	3 800,00
				3) Termoizolacja świetlicy	92109	7 201,85
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		**181 544,10**				**181 544,10**

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Suma wydatków
1.	**600**	*60016*	13 272,98			13 272,98
2.	**754**	*75412*	30 443,80			30 443,80
3.	**921**	*92109*	111 094,81	8 292,75		119 387,56
4.		*92195*	10 439,76			10 439,76
5.	**926**	*92695*	8 000,00			8 000,00
Suma			**173 251,35**	**8 292,75**		**181 544,10**

Załacznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1.	**010**	*01010*	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2	**010**	*01010*	6050	Budowa Sieci przesyłowej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica	2 028 807,00	1 022 611,00	1 006 196,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
3	**600**	*60016*	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Grodziec dz.411,427	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
4				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Zagrodno dz.222	110 000,00	110 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5				Budowa drogi do posesji Hajnowski Uniejowice /wykup gruntów, wykonanie dokumentacji/	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
6				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Olszanica dz.995,1005	420 000,00	420 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2012 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
7	600	*60016*	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Modlikowice dz.294	64 000,00	64 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
8				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brochocin dz.316,374	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9				Budowa drogi do posesji Rudyk Uniejowice /wykup gruntów, wykonanie dokumentacji, budowa przepustu z zasuwami/	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10	750	*75023*	6060	Informatyzacja urzędu	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11	921	*92109*	6060	Zakup patelni elektrycznej	8 292,75	8 292,75		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					3 286 099,75	2 279 903,75	1 006 196,00	0,00	0,00	x

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rok	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Naklady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków			
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład krajowy/	Inne źródła WFOŚiGW. WFOGR
2012	*PROGRAM*							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionanch							
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Projekt "Indywidualizacja nauczania klas I-III"	2011-2012	145 490,00	69 160,00		58 786,00	10 374,00	
	OGÓŁEM			**69 160,00**	**0,00**	**58 786,00**	**10 374,00**	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.49.2011
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 14 listopada 2011r.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2012 r.

Konstruując budżet gminy na rok 2012 po stronie dochodów, uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu w roku 2011 oraz planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,8 %. Łącznie planowane dochody budżetu gminy to kwota 15.266.425 zł. Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy:

1/ Uchwały Nr X.65.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

2/ Uchwały Nr X.66.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

3/ Uchwały Nr X.67.2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno

oraz średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane min. na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Planując wydatki budżetowe w kwocie 16.272.621 zł kierowano się zasadami celowości, oszczędności i rzetelności, zakładając uzyskanie jak najlepszych efektów w zrealizowaniu zadań należących do samorządu gminnego. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,8 %. W oświacie przyjęto wzrost wynagrodzeń dla etatów w pedagogicznych według wytycznych przyjętych przez ministerstwo. Zaplanowano wzrost płac pozostałych o 3% w skali roku.

W budżecie gminy zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.006.196 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2012 wyniosą 1,83% planowanych dochodów budżetu, natomiast zadłużenie gminy na koniec 2012 r. wyniesie 22,47 % planowanych dochodów budżetu.

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2012 r.

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2012 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr ST3/4820/17/2010 z dnia 7 października 2011 r.
- Nr FB.III. 3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 r.
- Nr DLG-3101-33/11 z dnia 18 października 2011 r.

Na podstawie art. 33 i 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami), art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2012 r. przyjęto na poziomie 15.266.425,00 zł.**

Przy konstruowaniu budżetu na 2012 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

1. **Subwencja ogólna ustalona w wysokości 5.840.247 zł,** co stanowi **38,26 %** planowanych dochodów, w tym:

   - część oświatowa subwencji ogólnej 3.798.265 zł,
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.041.982 zł.

2. **Dotacje celowe** przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie **1.675.338 zł**, co stanowi **10,98 %** planowanych dochodów.
3. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **1.811.208 zł**, co stanowi **11,86 %** planowanych dochodów.
4. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **5.000 zł**, co stanowi **0,03 %** planowanych dochodów.
   Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych są tylko wielkościami prognozowanymi. Realizacja tych dochodów może ulec w trakcie wykonywania budżetu zmianie w zależności od realizacji dochodów z tych podatków przez urzędy skarbowe.
5. **Dotacje celowe** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **660.200 zł**, co stanowi **4,33 %** planowanych dochodów.
6. **Dochody podatkowe** w wysokości **4.395.682 zł**, co stanowi **28,79 %** planowanych dochodów. Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.
7. **Dochody z majątku** gminy **400.000 zł**, co stanowi **2,62 %** planowanych dochodów
8. **Dotacje celowe** na dofinansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości **69.160 zł**, co stanowi **0,45 %** planu dochodów
9. **Pozostałe dochody** w kwocie **409.590 zł** co stanowi **2,68 %** planowanych dochodów.

Źródłem pozostałych dochodów, dochodów podatkowych oraz dochodów z majątku gminy są:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**
  rozdz. **01095 Pozostała działalność** **357,00 zł**
  kwota 357 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
  rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **458.701 zł**
  - kwota 400.000 zł to planowane wpływy ze sprzedaży działek działek użytkowanych rolniczo dotychczasowym użytkownikom w Jadwisinie, Radziechowie, Grodźcu, Olszanicy, wód stojących (stawów) w Brochocinie i Wojciechowie, działki zabudowanej w Zagrodnie, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży pozostałych gruntów w Brochocinie, Radziechowie oraz ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Brochocinie i spłat z tytułu rozłożenia na raty zakupu nieruchomości.
  - kwota 56.966 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,
  - kwota 500 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych,
  - kwota 1.235 zł to wpływy z tytułu opłaty za zarząd nieruchomości.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna**

rozdz. **75023 Urzędy gmin**

- kwotę 5.000 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych
- kwota 300 zł to wpływy z innych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika)

- **w dziale 756 – Dochody od osób prawych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

rozdz. **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

kwota 200 zł stanowi wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej

rozdz. **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

kwota 2.160.908 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr X.65.2011 Rady Gminy Zagrodno. W planie ujęto prognozowane wpływy z podatku od farm wiatrowych w wysokości 913.531 zł,

- kwota 693.624 zł to wpływy z podatku rolnego obliczonego na podstawie Uchwały Nr X.67.2011 wg stawki 135 zł za 1 ha pomniejszonej o planowane ulgi,
- kwota 18.112 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 186,68 zł za 1 m³ drewna, co stanowi 41,07 zł podatku za 1 ha przeliczeniowy,
- kwota 4.630 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr X.66.2011 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 2.000 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2011 r.,
- kwota 500 zł to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

rozdz. **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- kwota 386.389 zł stanowi wpływy z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą X.65.2011 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 970.324 zł stanowi podatek rolny, obliczony na podstawie Uchwały Nr X.67.2011, który w przypadku rolników obliczono wg stawki 135 zł/1 ha przeliczeniowy pomniejszony o ulgi ustawowe. Wyliczenie jest zgodne ze złożonymi deklaracjami,
- kwota 4.505 zł to podatek leśny przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 186,68zł za 1 m³ drewna, co stanowi 41,07 zł podatku za 1 ha przeliczeniowy,
- kwota 79.990 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr X.66.2011 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 70.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

  Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2011 r.
- kwota 100 zł to wpływ z opłaty targowej, której stawkę określa Uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Zagrodno,
- 8.000 zł to odsetki i opłaty prolongacyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- kwota 5.000 zł to prognozowane wpływy z podatku od spadków i darowizn.

rozdz. **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- kwota 11.000 zł to wpływy z opłaty skarbowej

- kwota 100.000 zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- kwota 206.000 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe**

- kwota 53 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- kwota 680 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika
- kwota 69.160 zł to dochody na realizację programu w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania klas I – III"

Rozdz. **80110 – Gimnazja**

- kwota 15 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- kwota 210 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

Rozdz. **80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**

- kwota 33 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- kwota 41 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- kwota 3.600 zł to wpływy z tyt. odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- kwota 15.000 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.

Przychody budżetu gminy

W przychodach budżetu na rok 2012 ujęto kwotę	1.285.849 zł
w tym:	
- pożyczka z WFOŚ i GW na finansowanie zadnia: „Budowa sieci przesyłowej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości	1.000.000 zł;
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w wysokości	285.849 zł.

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2012 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2012 r. został opracowany w oparciu o planowane dochody przekazane pismami Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz materiały przekazane przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołeckie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0152 – 13/10 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 11 września 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2012.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą **16.272.621 zł,** w tym na:

- wydatki bieżące 12.986.521,25 zł
- wydatki majątkowe 3.286.099,75 zł

Budżet gminy zabezpiecza wydatki umożliwiając jednostkom budżetowym bieżące funkcjonowanie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **184.313 zł** oraz pożyczki w wysokości **95.340 zł.**

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działo wynosi **2.394.110 zł**, co stanowi **14,71 %** ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące 65.303 zł, z tego na:
   - 33.279 zł wpłata 2 % z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
   - 32.024 zł na zatrudnienie pracowników robot publicznych przy wykonywaniu melioracji.
2) wydatki inwestycyjne 2.328.807 zł, z tego na:
   - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie 300.000,00
   - budowa sieci przesyłowej ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu zasileniem wsi Olszanica 2.028.807,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy w wysokości 1.387.914 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w wysokości 1.006.196 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano **1.008.272,98 zł**, co stanowi **6,20 %** ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 66.000 zł w tym:
   - zimowe utrzymanie dróg 20.000 zł
   - bieżące utrzymanie dróg 46.000 zł
2) wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 929.000 zł w tym:
   - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grodziec dz. 411, 427 200.000,00 zł
   - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagrodno dz. 222 110.000,00 zł
   - budowa drogi do posesji Hajnowski Uniejowice /wykup gruntów, wykonanie dokumentacji/ 25.000,00 zł
   - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszanica dz. 995, 1005 420.000,00 zł
   - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Modlikowice dz. 294 64.000,00 zł
   - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brochocin dz. 316, 374 60.000,00 zł
   - budowa drogi do posesji Rudyk Uniejowice /wykup gruntów, wykonanie dokumentacji, budowa przepustu z zasuwami/ 50.000,00 zł

3) W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr VI/25/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie na remont i modernizację dróg gminnych w Wojciechowie na kwotę 13.272,98 zł.

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w kwocie **35.000 zł** stanowią **0,22 %** ogółu wydatków budżetu gminy. Kwota ta jest przeznaczona na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy oraz opłaty rocznej z tytułu zmiany przeznaczenia gruntów rolnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **28.000 zł**, co stanowi **0,17 %** ogółu wydatków budżetowych przeznaczone są na zapłatę za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokończenie opracowania studium zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radziechów. Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu zaplanowano **2.130.092 zł**, co stanowi **13,09 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno.

Środki zaplanowane w tym dziale umożliwiają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Gminy, opłaty składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie i funkcjonowanie poszczególnych sołectw.

Zaplanowane wydatki Urzędu Gminy Zagrodno w kwocie 1.831.801 zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanych odpraw pracowniczych oraz nagród jubileuszowych kwota 1.566.600 zł,
- bieżącego utrzymania (w tym m.in.: energia elektryczna, zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu, szkolenia pracowników i delegacje) kwota 245.201 zł
- wydatków majątkowych na informatyzację Urzędu kwota 20.000 zł.

Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 130.243 zł.

W dziale tym na płace i pochodne osób wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 59.368 zł.

Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 28.480 zł obliczoną jako iloczyn 5 zł na jednego mieszkańca wsi.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu inkasa podatków przeznaczono kwotę 58.200 zł.

Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 19.000 zł.

Kwota 3.000 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.

Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy i dotacją na zadania zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **970 zł,** co stanowi **0,01 %** ogółu wydatków budżetowych, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia stanowiska prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w gminie.
Wydatki są finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **200 zł,** co stanowi **0,001 %** ogółu wydatków budżetowych gminy są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową, które w całości pokryte są dotacją na zdania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą **147.643,85 zł,** co stanowi **0,91 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno i przeznaczone są w całości na :
1/ wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz z zarządzaniem kryzysowym. W opracowanym projekcie budżetu środki w wysokości 116.200,05 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy.
Środki przeznaczone są na:

- umowy – zlecenia kierowców OSP,
- ubezpieczenie podstawowe oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP,
- ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach,
- bieżące funkcjonowanie OSP

W dziale tym kwota 1.000 zł jest przeznaczona za zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminie.

W ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały nr VI/25/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w dziale tym ujęto kwotę 30.443,80 zł na budowę kabiny prysznicowej w remizie OSP Zagrodno.
Wydatki są pokrywane z dochodów własnych gminy oraz dotacji na zdania zlecone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **139.064 zł,** co stanowi **0,85 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwę w kwocie **175.500 zł,** co stanowi **1,08 %** wydatków ogółem
Z tego
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 45.500 zł
- rezerwę ogólną w kwocie 130.000 zł

Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **5.941.396,60 zł**, co stanowi **36,51 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.798.265 zł, pozostała część w wysokości 2.073.971,60 zł dochodami własnymi oraz w wysokości 69.160 zł dotacją na realizację programu w ramach środków unijnych.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:
1/ wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.685.285,57 zł
- dowóz dzieci do szkół 153.831 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 206.040,03 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 261.284,90 zł
- bieżące utrzymanie szkół oraz BOSS (m.in.: zakup opału, energii, delegacje pracowników, szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon i internet, remonty) 493.387,60 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 37.500 zł
- dokształcanie nauczycieli 30.157,50 zł
- dotacja dla Urzędu Miasta Złotoryja do kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w przedszkolu w Złotoryi 4.750 zł

2/ wydatki na realizację programu „Indywidualizacja nauczania klas I – III"

- wynagrodzenia bezosobowe 69.160 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **150.000 zł**, co stanowi **0,92 %** ogółu wydatków budżetu gminy.
Kwota 50.000 zł jest przeznaczona na zakup usług zdrowotnych w gabinecie rehabilitacyjnym, które finansowane są dochodami własnymi.

Wydatki w wysokości 100.000 zł są przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na ich realizacje pochodzą z wpływów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powyższego działu planowane na kwotę **2.839.198 zł**, co stanowi **17,45 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 2.274.000 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, pozostała kwota 565.198 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1) pomoc społeczną w kwocie 2.375.515 zł,
w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe 1.558.790 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.675 zł,
- zasiłki okresowe, celowe 467.000 zł,
- zasiłki stałe 101.250 zł,
- dożywianie w szkołach 111.600 zł,
- opłatę w domach pomocy społecznej 103.200 zł,
- dodatki mieszkaniowe 17.000 zł.

2) utrzymanie GOPS w kwocie 463.683 zł,
w tym na:

- płace i pochodne pracowników 408.511 zł,

- bieżące utrzymanie (m.in.: prowizje bankowe, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon, licencje na oprogramowanie) 55.172 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w wysokości **89.862,25 zł** (**0,55 %** ogółu wydatków) przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne 37.858,99 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.934,64 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 2.568,62 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł
- stypendia dla uczniów 46.000,00 zł

Wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **668.734 zł**, co stanowi **4,11 %** ogółu wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

- kwotę 10.000 zł na opracowanie aktualizacji programu gospodarki odpadami,
- kwotę 25.000 zł na wywóz nieczystości znajdujących się w pojemnikach na terenie gminy,
- kwotę 304.100 zł na opłatę oświetlenia ulicznego i jego konserwację,
- kwotę 25.499 zł na zatrudnienie pracowników interwencyjnych,
- kwota 274.135 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m^3 ścieków oraz 1m^3 wody z terenu gminy oraz utrzymanie wiat przystankowych i cmentarza komunalnego w Grodźcu w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
- kwotę 30.000 zł na wyłapywanie bezpańskich psów.

Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości **385.822,32 zł**, co stanowi **2,37 %** wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- kwota 10.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich,
- 217.495 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 9.000 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanka" (w tym 5.525 zł to płace z pochodnymi instruktora zespołu),
- 9.000 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Swojacy" (w tym 5.525 zł to płace z pochodnymi instruktora zespołu),
- na organizację imprez kulturalnych 10.500 zł (w tym: dożynki gminne 5.000 zł, konkurs na najładniejszą zagrodę 3.500 zł, pozostałe imprezy 2.000 zł).

2/ wydatki inwestycyjne /w ramach Funduszu Sołeckiego/

- zakup patelni elektrycznej – wieś Uniejowice 8.292,75 zł,

3/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały nr VI/25/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie 121.534,57 zł.

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **138.755 zł**, co stanowi **0,85 %** ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki przeznaczone są na:

- 90.000,00 zł dotacje na działalność klubów sportowych,
- 8.000,00 zł jako środki Fundusz Sołeckiego na :
  - wykonanie elewacji budynku szatni przy boisku sportowym w Zagrodnie, wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały nr VI/25/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
- 40.755,00 zł środki na utrzymanie boiska „Orlik 2012" w tym:
  - płace i pochodne animatora 20.755,00 zł
  - bieżące utrzymanie boiska 20.000,00 zł

Uzasadnienie rozchodów budżetu gminy

W rozchodach budżetu na rok 2012 r. ujęto:

- spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 184.313 zł
- spłatę zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek 95.340 zł.

Zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte były na realizację zadań inwestycyjnych.
Spłaty dotyczą kredytu zaciągniętego w roku 2010 i 2011 oraz pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2008 oraz 2010/2011 roku.
Rozchody pokryte zostaną planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Ogółem plan dochodów wynosi **15.000** zł. i obejmuje:
- kwotę 15.000 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę **35.000** zł z przeznaczeniem na:
- kwota 25.000 zł na wywóz odpadów z pojemników znajdujących się na terenie gminy,
- kwota 10.000 zł na opracowanie aktualizacji programu gospodarki odpadami.

Koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład Usług Komunalnych

Przychody zakładu wynoszą **866.471** zł i dotyczą:
- kwota 274.135 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 31,64% wydatków zakładu,
- kwota 592.336 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki),

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 4.202 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 866.435 zł z przeznaczeniem na:
- kwota 400.689 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- kwota 465.746 zł na bieżące utrzymanie zakładu,

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2012 roku 4.238 zł.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

W/w rachunek utworzył Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zagrodnie

Dochody

Dz. 801 w dochodach zaplanowano na kwotę z tego:		81.008 zł
- z tytułu czynszu najmu pomieszczeń	1.464 zł	
- z tytułu opłat pobieranych za dożywianie dzieci	44.880 zł	
- z tytułu opłat za ponadprogramowe świadczenia	34.664 zł	

Wydatki

Dz. 801 wydatki w ramach tego działu zaplanowano na kwotę z przeznaczeniem na:		81.008 zł
- zakup wyżywienia	44.880 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	6.064 zł	
- pomoce naukowe i książki	10.000 zł	
- opłatę za energię elektryczną	19.000 zł	
- prowizje bankowe	1.064 zł	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.49.2011
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 14 listopada 2011r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2012.

I.Budżet Gminy Zagrodno opracowano na podstawie:

1. Informacji otrzymanych od:

   1) Ministra Finansów -pismo Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.
   2) Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III. 3111.196.2011 z dnia 21 października 2011r.
   3) Krajowego Biura Wyborczego – pismo Nr DLG-3101-33/11 z dnia 18 października 2011r.
2. Uchwał Rady Gminy:

   1) Uchwały Nr X.65.2011 z dnia 28 października 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   2) Uchwały Nr X.66.2011 z dnia 28 października 2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
   3) Uchwały Nr X.67.2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno,
3. Obwieszczeń :

   1) Ministra Finansów w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (MP Nr 95, poz.970)
4. Materiałów przedłożonych przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołeckie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.15.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 września 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2012.

II. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,8 % .W stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik 103 % za wyjątkiem płac w oświacie, gdzie przyjęto wzrost wynagrodzeń dla etatów w pedagogicznych według wytycznych przyjętych przez ministerstwo.

III. Wysokość środków przeznaczonych dla jednostek pomocniczych wynosi 28.480,00zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego 181.544,10 zł.

Poszczególnym jednostkom pomocniczym przyznano:

Jednostka pomocnicza	**Kwota przeznaczona łącznie**	
		w tym Fundusz Sołecki
Sołectwo Łukaszów	10.139,76	9.239,76
Sołectwo Brochocin	18.226,80	15.961,80
Sołectwo Grodziec	18325,13	16.035,13
Sołectwo Jadwisin	8.274,80	7.699,80
Sołectwo Modlikowice	16.156,85	14.201,85
Sołectwo Olszanica	29.253,80	24.443,80
Sołectwo Radziechów	20.891,74	18.161,74
Sołectwo Uniejowice	25.927,75	22.292,75
Sołectwo Wojciechów	15.017,98	13.272,98
Sołectwo Zagrodno	29.803,80	24.443,80
Sołectwo Zagrodno Osiedle	18.005,69	15.790,69
Ogółem	**210.024,10**	**181.544,10**