

Zarządzenie nr 38/Z/2011
Wójta Gminy Główczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Główczyce

zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2012 rok zamykający się kwotami:

- po stronie dochodów kwotą 28.837.324 zł
- po stronie wydatków kwotą 29.058.953 zł

§ 2

Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2012rok.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Główczyce oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Główczycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


mgr Teresa Florjowska

Uchwała Nr
Rady Gminy Główczyce
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Główczyce na 2012 rok.

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 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	28.837.324,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	28.427.619,00 zł,
2) dochody majątkowe	409.705,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	29.058.953,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	26.696.132,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	2.362.821,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć	

w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 b do uchwały

1.698.321,00. zł,

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości

221.629,00 zł,

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie zł,
- 2) kredytów w kwocie 221.629,00 zł,
- 3) pożyczek w kwocie zł,
- 4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie zł,
- 5) prywatyzacji majątku w kwocie zł,
- 6) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł,
- 7) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3.506.629,00 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3.285.000,00 zł,

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000,00 zł,**
- 2) celową w wysokości **70.000,00 zł,**
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie zł,

w tym na:	
- zł,
- zł,
- zł,
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie zł,
w tym na:	
- zł,
- zł,
- zł,
c) zarządzanie kryzysowe w kwocie	70.000,00 zł,
d) na wydatki jednostek pomocniczych zł.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.928.730,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.000,00. zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **2.002.014,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **36.955,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **36.955,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **95.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **92.000,00 zł** zał. Nr 9 oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,00 zł**, zał. Nr 9a
6. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **43.000,00 zł**.

§ 7

Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 399.450,00 zł i wydatków w wysokości 399.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 221.629,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.285.000,00 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiejzł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 221.629,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.285.000,00 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- dochody własne gminy.,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł,

- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

Przewodniczący Rady Gminy

DOCHODY Zał. Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 078,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	114 783,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 683,00
		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	28 683,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 217 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 048 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 158 840,00
		0320	Podatek rolny	700 071,00
		0330	Podatek leśny	169 165,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 896,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 579 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	815 870,00
		0320	Podatek rolny	1 429 575,00
		0330	Podatek leśny	3 193,00
		0340	Podatek od środków transportowych	217 455,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 431 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 391 168,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	13 925 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 326 823,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 326 823,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 458 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 458 609,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 026,00
801			Oświata i wychowanie	15 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80110		Gimnazja	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
852			Pomoc społeczna	5 950 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	194 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 549 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	4 525 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	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.	51 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 200,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85295		Pozostała działalność	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 955,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
bieżące razem:				28 427 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 663,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 832,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	261 273,00
926			Kultura fizyczna	139 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 600,00
	92601		Obiekty sportowe	139 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 600,00

		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	139 600,00
majątkowe razem:				409 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 600,00
Ogółem:				28 837 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 283,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych			z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 827,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 927,00	972 927,00	353 862,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 022 927,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 927,00	972 927,00	353 862,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 065,00	589 065,00	0,00	0,00
		8057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 862,00	383 862,00	0,00	0,00
	01030		Isby rekreacji	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydanki gmin na rzecz robót publicznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rabego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 273 960,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 960,00	963 960,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	1 273 960,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 960,00	963 960,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 960,00	383 960,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
710			Działalność usługowa	133 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	3 221 189,00	2 947 889,00	2 758 008,00	2 148 649,00	611 357,00	0,00	181 200,00	26 603,00	0,00	0,00	273 300,00	273 300,00	133 863,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego	
					Wydávki bieżące	Wydávki inwestycyjne i zakupów majątkowych	z tego							Wydávki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydávki na obsługę długu	Wydávki	inwestycyjne i zakupy majątkowe	z tego	
							Wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z działalnością zakładu	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 100,00	125 100,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 388 057,00	2 388 057,00	2 381 057,00	1 972 185,00	400 869,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wydávki na wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 244,00	1 535 244,00	1 535 244,00	1 535 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Dodatki wynagrodzenia roczne	120 755,00	120 755,00	120 755,00	120 755,00	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	248 009,00	248 009,00	248 009,00	248 009,00	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	30 185,00	30 185,00	30 185,00	30 185,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zabiegowy fundusz świadczeń społecznych	44 669,00	44 669,00	44 669,00	44 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki pozostałe budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od ról, świadczeń majątkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	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 objętych akcją i udziałem w spółce prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	75 001,00	48 918,00	0,00	48 918,00	0,00	0,00	0,00	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 781,00	15 781,00	0,00	15 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,00	5 819,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 137,00	31 137,00	0,00	31 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	23 064,00	23 064,00	0,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75065		Pozostałe działalności	511 431,00	289 131,00	226 531,00	100 481,00	133 070,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 300,00	133 893,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 020,00	55 020,00	55 020,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dobrotowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 841,00	11 841,00	11 841,00	11 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 407,00	89 407,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 893,00	133 893,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 500,00	143 500,00	143 500,00	48 800,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydania budżetowe	Wydania budżetowych, budżetowych, budżetowych,	wydatki związane z realizacją uchwał i zadań, statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakupy emisyjne	na pokrycie finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75112		Ochronne straże pożarne	342 500,00	142 500,00	142 500,00	48 800,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów 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	
	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług poborczych	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	
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w rubricie publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w rubricie 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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
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 wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług poborczych	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	
757			Obsługa długu publicznego	739 576,00	739 576,00	739 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	739 576,00	739 576,00	739 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Dotacje lub świadczenia na realizację zadań samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	739 576,00	739 576,00	739 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75601			Część obrotowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Oświata i wychowanie	11 864 429,03	11 864 429,03	10 430 136,03	8 418 500,00	2 011 537,00	678 019,00	501 274,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	6 629 294,00	6 629 294,00	5 967 974,00	5 074 572,00	923 402,00	278 673,00	287 847,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja pocimcowa z budżetu dla niepublizanej jednostki systemu oświaty	278 673,03	278 673,03	0,00	0,00	0,00	278 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 847,00	267 847,00	0,00	0,00	0,00	267 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965 373,00	3 965 373,00	3 965 373,00	3 965 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziew.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego					z tego		
					Wydania bieżące	wyciągi jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 762,00	676 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 437,00	109 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 735,00	325 735,00	0,00	0,00	325 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraf	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	106 753,00	106 753,00	0,00	0,00	106 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4296	Zakup usług zirmwanych	5 558,00	5 558,00	0,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	71 260,00	71 260,00	0,00	0,00	71 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	5 486,00	5 486,00	0,00	0,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w srogonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 422,00	11 422,00	0,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróża służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 782,00	224 782,00	0,00	0,00	224 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składki pracownik6w niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00		
60103			Odliczany przeciastojone w szkołach podstapowych	682 645,00	682 645,00	586 385,00	586 385,00	23 069,00	64 600,00	38 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 288,00	443 288,00	443 288,00	443 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	76 611,00	76 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 377,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 069,00	23 069,00	0,00	0,00	23 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60104			Przebieżki	375 580,00	375 580,00	0,00	0,00	0,00	375 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego								z tego		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2010	Dofin. celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 005,00	14 005,00	0,00	0,00	0,00	14 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96110		2540	Dofin. celowe z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	361 555,00	361 555,00	0,00	0,00	0,00	361 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gimnazja	3 274 786,00	3 274 786,00	2 951 843,00	2 704 230,00	247 604,00	159 186,00	163 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dofin. celowe z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	159 186,00	159 186,00	0,00	0,00	0,00	159 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 756,00	163 756,00	0,00	0,00	0,00	163 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 097,00	2 115 097,00	2 115 097,00	2 115 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dofin. celowe na realizację zadań publicznych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	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	358 949,00	358 949,00	358 949,00	358 949,00	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	58 183,00	58 183,00	58 183,00	58 183,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług, wyrobów miedzyrzecznych i produktów biobojowych	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy multimedialnych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup energii	26 170,00	26 170,00	26 170,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porażających	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 066,00	113 066,00	113 066,00	113 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66113			Dowozenie uczniów do szkół	662 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Zakup usług pocztowych	662 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licencje ogólnokrajowe	75 141,00	75 141,00	74 983,00	74 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją (z statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 379,00	50 379,00	50 379,00	50 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	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	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dobrzanie i dokonanie nauzyweli	54 939,00	54 939,00	54 939,00	54 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 939,00	54 939,00	54 939,00	54 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80186			Pozostała działalność	80 062,00	80 062,00	80 062,00	80 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 062,00	80 062,00	80 062,00	80 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczenie nałomani	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przemysłowe alkoholizmoł	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stępnymie publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 278 356,00	7 278 356,00	7 278 356,00	7 278 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Planowki opiekunów-wychowawców	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stępnymie publicznej sieci telefonicznej.	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stępnymie publicznej sieci telefonicznej.	238 844,00	238 844,00	238 844,00	238 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 227,00	132 227,00	132 227,00	132 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 396,00	24 396,00	24 396,00	24 396,00	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:								z tego:			z tego:	
					Wydzielone dotacje	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty za obrotowy dokład	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składek do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia pracownicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	32 212,00	32 212,00	32 212,00	0,00	32 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 404,00	11 404,00	11 404,00	0,00	11 404,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej 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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki 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
85204			Rodzinny zastępcze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4000	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 100,00	4 528 100,00	136 350,00	103 260,00	35 090,00	0,00	4 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 369 250,00	4 369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowa pracowników	80 710,00	80 710,00	80 710,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	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	14 190,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydzielone związane z realizacją cen stanowiących zadania	Dofinanse na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długie	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szafownia pracowników nieobjętych czynkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby podejmujące nieodpłatne świadczenia z pomocy społecznej; inne świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające z usług w zakładach w zakresie inżynierii społecznej.	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 200,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	437 200,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95216			Zasłki stałe	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Opłaty pomocy społecznej	639 203,00	639 203,00	836 253,00	550 704,00	85 549,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620			Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 779,00	428 779,00	428 779,00	428 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	34 612,00	34 612,00	34 612,00	34 612,00	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	74 886,00	74 886,00	74 886,00	74 886,00	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	7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	27 650,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Pożycze służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 559,00	14 559,00	14 559,00	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaje	§	Nazwa	Plan	Wyciąg budżeta	z tego:										z tego:			
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17		18
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
zakup i odroczone akcje i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13.	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szabolnia pracowników niepełnych - czynnikami Korpusu służby cywilnej	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 961,00	423 961,00	420 081,00	3 88 196,00	23 875,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3026	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 002,00	300 002,00	800 002,00	300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 444,00	23 444,00	23 444,00	23 444,00	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	52 858,00	52 858,00	52 858,00	52 858,00	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	8 082,00	8 082,00	8 082,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Procedy usługowe krajowe	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 325,00	15 325,00	15 325,00	0,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostałe działalności	457 400,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	457 400,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	728 845,00	728 845,00	652 800,00	622 155,00	30 845,00	0,00	78 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świadczenia	878 713,00	878 713,00	650 668,00	622 155,00	28 513,00	0,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 045,00	28 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 965,00	492 965,00	492 965,00	492 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	79 666,00	79 666,00	79 666,00	79 666,00	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	12 894,00	12 894,00	12 894,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 513,00	28 513,00	28 513,00	0,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	86415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 955,00	556 955,00	556 955,00	0,00	556 955,00	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:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90001			Gospodarka siałkowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Gospodarka odpadami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oczyszczanie masł i wai	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019		4200	Zakup energii	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 955,00	38 955,00	38 955,00	0,00	38 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90020		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 955,00	27 955,00	27 955,00	0,00	27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat podatkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 634,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 634,00	365 634,00	269 907,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 634,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 634,00	365 634,00	269 907,00	0,00		
		2480	Działka podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 777,00	85 777,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 907,00	298 907,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		82605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	29 068 933,00	28 696 132,00	17 600 495,00	12 478 481,00	6 022 004,00	2 016 019,00	6 411 389,00	28 983,00	0,00	739 576,00	2 362 021,00	2 362 021,00	616 652,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Załącznik Nr 2 a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	972 927,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	972 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 065,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyżce ETAP II m.Rumsko, Równo, Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	91 494,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dargoleza, Podole Wilekie, Stowięcino, Gorzyno wraz z przepompowniami i przyłączami	200 000,00
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami ze wsi Głównyżce do wsi Święcino wraz z ujęciem wody	297 571,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 862,00
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami ze wsi Głównyżce do wsi Święcino wraz z ujęciem wody	383 862,00
600			Transport i łączność	363 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	363 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00
			Droga Głównyżce, Stare Osiedle	63 960,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Głównyżce	300 000,00
710			Działalność usługowa	97 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
			PZP	97 000,00
750			Administracja publiczna	273 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Komputeryzacja UG	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	223 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 407,00
			Zabawa na okrągło budowa placów zabaw w gminie Głównyżce	83 907,00
			Zagospodarowanie centrum wsi Żoruchowo	2 500,00
			Zagospodarowanie terenu na osiedlu 22 Lipca	3 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 893,00
			Zabawa na okrągło budowa placów zabaw w gminie Głównyżce	133 893,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Stowięcinie	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 634,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 634,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 727,00
		adaptacja budynku szkoły na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Będziechowie	12 000,00
		Remont dachu, elewacja, wymiana stolarki okiennej GOK Głównicyce	74 727,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 907,00
		Remont dachu, elewacja, wymiana stolarki okiennej GOK Głównicyce	298 907,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa szatni sportowej w Szczypkovicach	15 000,00
Razem			2 362 821,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ I UMÓW WIELOLETNICH

zał. Nr 2 b

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				5 071 808	136 359	1 698 321	2 745 000	700 000	0
	- wydatki bieżące				5 071 808	136 359	1 698 321	2 745 000	700 000	0
	- wydatki majątkowe									
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyckie ETAP 11 m. Runsko, Równo, Ciemino, Skórzyno, Izlica, Zgierz	UG Głównyckie	2011	2012						
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				166 353	74 859	91 494	0	0	0
	1. środki UE	01010			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				166 353	74 859	91 494	0	0	
2	Budowa wodociągu wraz z przyłączami ze wal Głównyckie do wal Święcino wraz z ujęciem wody	UG Głównyckie	2010	2012						
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				701 433	0	681 433	0	0	0
	1. środki UE	01010			383 862	0	383 862	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				317 571	0	297 571	0	0	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dargoleza, Podole Wielkie, Stowięcino, Gorzyno wraz z przepompowniami i przyłączami	UG Głównyckie	2008	2011						
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				1 291 000	61 500	200 000	500 000	500 000	0
	1. środki UE	01010			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				1 291 000	61 500	200 000	500 000	500 000	
4	Droga Głównyckie Stare Osiedle	UG Głównyckie	2011	2014						
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				470 108	0	63 960	200 000	200 000	0
	1. środki UE	60016			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				470 108	0	63 960	200 000	200 000	

5	Budowa sali gimnastycznej w Stowięcinie	UG Główny	2012	2013	Łączne nakłady finansowe				
	wydatki bieżące ogółem, w tym:								
	1. środki UE	80101			1 800 000	0	55 000	1 745 000	0
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0
	3. środki własne				550 000	0	0	550 000	0
					1 250 000	0	55 000	1 195 000	0
6	Remont dachu elewacja wymiana stolarki okiennej GOK Główny	UG Główny	2009	2012	Łączne nakłady finansowe				
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				415 114	0	373 634	0	0
	1. środki UE	92109			317 451	0	298 907	0	0
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0
	3. środki własne				97 663	0	74 727	0	0
7	Zabawa na okrągu budowa placów zabaw w gminie Główny	UG Główny	2010	2013	Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				227 800	0	217 800	0	0
	1. środki UE	75095			140 040	0	133 893	0	0
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0
	3. środki własne				87 760	0	83 907	0	0
8	Budowa szatni sportowej w Szczyplowicach	UG Główny	2011	2013	Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				0	0	15 000	300 000	0
	1. środki UE	92605			0	0	0	0	0
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0
	3. środki własne				0	0	15 000	300 000	0

Łącznie	5 071 808	136 359	1 698 321	2 745 000	700 000	0
UE	841 353	0	816 662	0	0	0
Krajowe	550 000	0	0	550 000	0	0
Własne	3 680 455	136 359	881 659	2 195 000	700 000	0

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 506 629,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	3 506 629,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			3 285 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	3 285 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580,00
852			Pomoc społeczna	4 856 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	194 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 525 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	38 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 000,00
Razem:				4 928 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozycja
750	75011		Administracja publiczna	71 000,00
			Urzędy wojewódzkie	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	580,00
			Pomoc społeczna	4 856 160,00
			Ośrodki wsparcia	194 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 127,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 112,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 404,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 625 000,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	4 389 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 750,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 750,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 102,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,00
Razem:		4 928 730,00

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	399 450,00
801			Oświata i wychowanie	399 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	362 210,00
	80110		Gimnazja	37 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	362 210,00
			Koszty	399 450,00
801			Oświata i wychowanie	399 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	362 210,00
	80110		Gimnazja	37 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	362 210,00

Załącznik Nr 6
 Do Uchwały Rady Gminy
 W Głowczycach
 Nr
 Z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		
							Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia spoleczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00						
		4300		1 000,00	1 000,00				
	Ogółem:		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Dochody ogółem 4	5	6	7	8	9	10
750			465,00						
750	75011	0690	465,00						
852			38 270,00						
852	85203	0830	2 700,00						
852	85212	0830	35 280,00						
852	85228	0830	290,00						
OGÓŁEM			38 735,00						

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
w Główczych
Nr
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczyrkowice	502 459,00
		80101	2540		278 673,00
		80103	2540		64 600,00
		80110	2540		159 186,00
2.	801			Niepubliczne Przedszkole "KUBUŚ PUCHATEK" Poblocie	361 555,00
		80104	2540		361 555,00
3.	921			Gminny Ośrodek Kultury w Główczych	1 138 000,00
		92109	2480		1 008 000,00
		92116	2480		130 000,00
x	x	x	x	x	<u>2 002 014,00</u>

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Rady Gminy
w Główczykach
Nr
z dnia

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	
II.	Przychody	36 955,00
	Dz.900 rozdz. 90011	36 955,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	36 955,00
III.	Ogółem:	36 955,00
IV.	Wydatki	36 955,00
1.	Wydatki bieżące	36 955,00
	Akcja sprzątania świata	5 000,00
	§ 4210 Zakup rękawic i worków	1 000,00
	§ 4300 transport i załadunek śmieci	4 000,00
	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości	10 000,00
	§ 4210 zakup koszy ulicznych	0,00
	§ 4300 Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	10 000,00
	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	955,00
	§ 4210 Zakup krzewów	955,00
	Wspomoaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych zw.z dostępem do inf. o środowisku	7 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów	7 000,00
	Edukacja ekologiczna	8 000,00
	§ 4210	8 000,00
	Monitoring środowiska	6 000,00
	§ 4300	6 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
	Gospodarka wodna	0,00
	§ 6110 Likwidacja nieczynnych ujęć wody	0,00
	§ 6110 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
w Głowczycach
Nr
z dnia

**Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2012 rok**

Dochody-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	92 000,00
Wydatki-	ogółem	92 000,00
§	Zadanie/opis	Plan wydatków
4170	Wynagrodzenia członków komisji /posiedzenia komisji, rozmowy z uzależnionymi, dyżury w punkcie inform.-konsult.	12 600,00
4210	Materiały /materiały i czasopisma profilaktyczne, świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe, wyposażenie i wydatki bieżące	15 900,00
	1)ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE	11 200,00
	a) przy ZSO Głowczyce	4 000,00
	b) przy ZSP Żelkowo	3 200,00
	c) przy ZSP Głowczyce	4 000,00
	4) materiały biurowe	2 000,00
	5)CZASOPISMA	700,00
	6)nagrody za udział w konkursach	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	63 000,00
	a)opłaty za opinie biegłego psychiatry	4 500,00
	b)szkolenia członków komisji	3 000,00
	c)abonament RTV	250,00
	d)czynsz za lokale	2 000,00
	f)wypoczynek dzieci (kolonie), w tym:	46 250,00
	* wypoczynek zimowy	0,00
	* wypoczynek letni	46 250,00
	g)realizacja programów profilaktycznych w szkołach	7 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Rady Gminy
w Głowczycach
Nr
z dnia

**Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w 2012 roku**

Dział 851		<u>3.000,00</u>
rozd. 85153 § 4210 zakup materiałów i czasopism profilaktycznych		800,00
§ 4210		2.200,00

Plan sprzedaży na 2012 rok.

1. Siodłonie 1 lokal mieszkalny Nr 13/4	19.000,00 zł.
2. Poblocie działka Nr 547/10	18.290,00 zł.
3. Żoruchowo działka budowlana 126/4	10.912,00 zł.
4. Żoruchowo działka Nr 126/3	13.000,00 zł.
5. Główczyce ul. 22 Lipca 9 lokal mieszkalny Nr 9/14	81.000,00zł.
6. Główczyce działka Nr 132	10.800,00 zł.
7. Główczyce lokale mieszkalne Nr 2/5 i 2/6	80.700,00 zł.
8. Główczyce działka Nr 546/22	163.000,00zł.
9. Główczyce działki Nr 601, 602, 604, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624.	379.600,00 zł.
10. Stowięcino działka Nr 334	29.600,00 zł.
11. Stowięcino lokal mieszkalny Nr 10/3	10.060,00 zł.
12. Drzeżewo działka Nr 202	10.250,00 zł.
13. Choćmirowo działka Nr 18/2	30.000,00 zł.
14. Izbica działka Nr 115	18.720,00 zł.
15. Ciemino lokal mieszkalny Nr 18/4	23.100,00 zł.
16. Cecenowo lokale mieszkalne Nr 30/1 i 30/2	39.260,00 zł.
17. Dochowo lokal mieszkalny Nr 4/3	30.300,00 zł.
18. Żelkowo działki Nr 193/3, 193/4 i 193/6	82.500,00 zł.
19. Dargoleza lokal mieszkalny Nr 14/5	30.200,00 zł.
20. Przebędowo lokal mieszkalny Nr 6/2	18.100,00 zł.
Razem	<u>1.098.392,00 zł.</u>

Planuje się wpływy do budżetu Gminy kwotę 20 % od wartości ogólnej jaką uzyska się ze sprzedaży Mienia Komunalnego tj. Kwotę 219.678,40 zł. / $1.098.392,00 \times 20 \% = 219.678,00 \text{ zł.} = 220.000,00$).

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2011 r.

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania					
				Własność					
				W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrowa nie	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Grunty komunalne	ha							
1	Użytki rolne	866 ha	10.172.000,00	9.857.017,00	123.500,00	-	-	69.680,00	121.803,00
		142 ha	595.000,00	525.320,00	-	-	-	17,42	-
		544 ha		544					
2	Drogi	544 ha	7.616.000,00	7.616.000,00	-	-	-	-	-
3	Lasy	5 ha	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
4	Place i tereny zielone	48 ha	960.000,00	960.000,00	-	-	-	-	-
	Działki budowlane zabudowane	ha		26,59	6,5				5,91
5		41 ha	731.000,00	485.697,00	123.500,00	-	-	-	121.803,00
6	Nieuzytki	12 ha	36.000,00	36.000,00	-	-	-	-	-
7	Inne grunty	73 ha	184.000,00	184.000,00	-	-	-	-	-
II	Obiekty komunalne	X	34.956.248,50	13.010.754,67	5.571.006,40	-	16.166.256,43	208.231,00	-
1	Budynki mieszkalne	szt					51		

		51	837.130,74	-	-	-	837.130,74	-	-
2	Szkoły	<u>szł</u>		4	1				
		5	5.461.583,78	4.974.000,70	487.583,08				
3	Byłe Szkoły i Przedszkola	<u>szł</u>		1	1				
		2	614.278,81	430.820,68	183.458,13				
4	Ośrodki Zdrowia	<u>szł</u>							
		1	208.231,00	-	-			3	208.231,00
5	Remizy strażackie	<u>szł</u>		7					
		7	117.714,88	117.714,88					
6	Stadiony sportowe	<u>szł</u>		5					
		5	70.820,22	70.820,22					
7	Hale sportowe	<u>szł</u>		2					
		3	10.994.592,07	6.952.580,73	4.042.011,34				
8	Przystanki PKS	<u>szł</u>							
		29	71.501,00	-	-		29		71.501,00
9	Świetlice wiejskie	<u>szł</u>		17					
		20	857.953,85		857.953,85				
10	Zbiorniki p.poz.	<u>szł</u>		9					
		9	27.774,78	27.774,78					
11	Hydrofarmie i wodociągi	<u>szł</u>							
		28	4.714.668,16	-	-		28		4.714.668,16
12	Budynki gospodarcze	<u>szł</u>							
		42	211.040,78	-	-		50		211.040,78
13	Oczyszczalnie ścieków	<u>szł</u>							
		4	9.497.172,51	-	-		4		9.497.172,51
14	Osadniki szamba	<u>szł</u>							
		11	834.743,24	-	-		11		834.743,24
15	Ogrodzenia i inne	<u>szł</u>							
				23					

	23	437.042,68	437.042,68		-	-	-	-	-
--	----	------------	------------	--	---	---	---	---	---

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2012 ROK.**

Projekt budżetu Gminy Głównyzyce na 2012 rok został opracowany w oparciu o :

* ustawę z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

*art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

* pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3 – 4820 – 17/2011 z dnia 17.10.2011

w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok, planowanej w 2012 roku wysokości wpłaty na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej oraz planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

* pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB. I. 3110/4.2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa na 2012 rok.

* pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Słupsku Nr DSŁ– 3101/15/11 z dnia 03.10. 2011 roku w sprawie środków na aktualizację stałego rejestru wyborców.

* potrzeby złożone przez merytoryczne stanowiska w Urzędzie Gminy oraz jednostki podległe.

Planowane dochody na 2012 rok wynoszą **28.837.324,00 zł** a planowane wydatki wynoszą **29.058.953,00 zł**.

Projekt budżetu zaplanowany jest deficytem w kwocie **221.629,00 zł**+ pożyczka w kwocie **545.000,00 zł** z WFOŚ Gdańsk i kredyt w kwocie **410.000 zł** z BOŚ Gdańsk, i BS Ustka O)Główczyce **2.330.000,00 zł**

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy i spłaty pożyczki jest kredyt długoterminowy w kwocie **3.506.629,00 zł**

DOCHODY na 2012 rok przedstawiają się następująco :

Dochody bieżące 28.427.619,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z UE w kwocie 28.683,00;

Dochody z majątku 409.705,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z UE w kwocie 139.600,00

Dział 600 Transport i łączność 16.100,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 16.100,00 zł
są to dochody za zajęcie pasa drogowego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 368.183,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 368.183,00 zł

są to : * wpływy z dzierżawy lokali i użytkowania wieczystego 81.910,00 zł

*wpływy ze sprzedaży mienia / w tym sprzedaż w 2012 r. w kwocie
220.000,00 zł / 261.273,00 zł

* odsetki 25.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 41.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze 1.000,00 zł

- dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych

Dział 750 Administracja publiczna plan 114.783,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 71.000,00 zł

* dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na utrzymanie 3,26 etatu – 71.000

Rozdział 75023 Urzędy gmin 15.100,00 zł

są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizje ZUS i US i inne dochody

Rozdział 75075 Promocja jst 28.683,00

Środki na projekt Główny festiwal lata 19.104,00

Środki na projekt Cudze chwalcie swego nie znacie- najciekawsze zabytki gminy Główny 9.579,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.580,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa 1.580,00 zł

- * dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 8.217.733,00 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.100,00
są to * wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00
* wpływy z tytułu odsetek 100,00

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.048.072,00

- * podatek od nieruchomości 2.158.840,00
- * podatek rolny 700.071,00
- * podatek leśny 169.165,00
- * podatek od środków transportowych 16.896,00
- * podatek od czynności cywilnopr. 100,00
- * odsetki 3.000,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.579.893,00

- * podatek od nieruchomości 815.670,00
- * podatek rolny 1.429.575,00
- * podatek leśny 3.193,00
- * podatek od środków transportowych 217.455,00
- * podatek od spadków i darowizn 3.000,00
- * opłata targowa 1.000,00
- * podatek od czynności cywilnopr. 90.000,00
- * odsetki 20.000,00

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 148.500,00

- * wpływy z opłaty skarbowej 25.000,00
- * wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu 95.000,00
- * opłata eksploatacyjna 28.000,00
- * inne opłaty lokalne 500,00

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.431.168,00

- * podatek dochodowy od osób fizycznych 2.391.168,00
- * podatek od osób prawnych 40.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia plan 13.925.460,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8.326.823,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>5.458.609,00</u>	
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		<u>140.028,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie plan		15.450,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	<u>5.000,00</u>	
Odsetki	5.000,00	
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	<u>10.000,00</u>	
są to wpływy z opłaty stałej za przedszkole		
Rozdział 80110 Gimnazja	<u>450,00</u>	
są to inne dochody		
Dział 852 Opieka społeczna plan		5.950.480,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	<u>194.600,00</u>	
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone –	194.400,00	
• prowizja –	200,00	
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –	<u>4.549.000,00</u>	
* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	4.525.000,00	
* inne dochody	24.000,00	
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>51.950,00</u>	
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	38.750,00	
• dotacja na zadania własne	13.200,00	
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<u>339.200,00</u>	
• dotacja na zadania własne –	337.200,00	
• inne dochody	2.000,00	
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	<u>240.000,00</u>	
• dotacje na zadania własne		
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	<u>137.700,00</u>	
• dotacje na zadania własne	135.700	
• odsetki	2.000	
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>118.030,00</u>	
* dochody własne z tytułu usług opiekuńczych	20.000,00	
* dotacje celowe na realizację zadań opiekuńczych	98.000,00	
* prowizje	30,00	

Rozdział 85295 Pozostała działalność 320.000,00

* zwrot z PUW za prace społeczno-użyteczne 15.000,00

* dotacje na zadania własne 305.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46.955,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z korzystaniem
ze środowiska 36.955,00

* wpływy z opłat

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych 10.000,00

* wpływy z opłat

Dział 926 Kultura fizyczna 139.600,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 139.600,00

Zwrot poniesionych wydatków na budowę boiska w Żelkowie

OGÓLEM: 28.837.324,00

WYDATKI na 2012 rok przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące 26.696.132,00 wydatki majątkowe 2.362.821,00 w tym programy finansowane z udziałem środków UE 816.662,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.065.927,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.022.927,00

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyzyce Etap II m. Rumsko, Równno, Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz śr. wł. 91.494,00
- budowa wodociągu wraz z przyłączami ze wsi Głównyzyce do wsi Święcino wraz z ujęciem wody 681.433,00 (śr. wł. 297.571,00; UE 383.862,00)
- budowa sieci sanitarnej w m. Dargoleza, Podole Wielkie, Stowięcino, Gorzyno wraz z przepompowniami i przyłączami 200.000,00
- remont hydroforni 50.000,00

Rozdział 01030 Izby rolnicze 43.000,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział 600 Transport i łączność plan 1.273.960,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.273.960,00

- * zimowe utrzymanie dróg 100.000,00
- * remonty bieżące dróg 320.000,00
- * droga Głównyzyce- stare osiedle 63.960,00
- * remont drogi powiatowej w Głównyzykach porozumienie ze Starostwem Słupsk 300.000,00
- * przebudowa drogi Dargoleza- Przebedowo II etap 80.000,00
- * remont drogi gminnej w m. Rzuszcze 250.000,00
- * remont drogi gminnej Stowięcino na odcinku drogi powiatowej do szkoły 65.000,00
- * powierzchniowe zabezpieczenie drogi gminnej w Kłęczynie 30.000,00
- * remont drogi gminnej w Pobłociu na odcinku od przedszkola do remizy OSP 65.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 118.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118.000,00

- * wydatki związane z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży mienia 83.000,00
- * podatek VAT 35.000,00

Dział 710 Działalność usługowa plan 133.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 132.000,00

- * wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 35.000,00
- * plany zagospodarowania przestrzennego 97.000,00

Rozdział 71035 Cmentarze 1.000,00

- * utrzymanie cmentarzy wojennych

Dział 750 Administracja publiczna plan 3.221.189,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 71.000,00

- * środki z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na płace i pochodne 71.000,00

Rozdział 75022 Rady gmin 125.100,00

- * diety radnych za udział w posiedzeniach komisji 102.600,00
- * zakup materiałów biurowych, czasopism 14.500,00
- * koszty podróży i inne usługi 8.000,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin 2.438.057,00

- * wynagrodzenie 1.972.188,00
- * pozostałe wydatki 415.869,00
(utrzymanie budynku UG, materiały biurowe, komputerowe, opał, energia, Publikacje Dz. U., M.P., ubezpieczenie mienia)
- * wydatki majątkowe 50.000,00

Rozdział 75075 Promocja jst 75.601,00

- * Wydatki na promocję gminy 20.000,00
- * projekt Głównycki festiwal lata 35.600,00 (śr. wł. 19.104,00; UE 16.496,00)
- * projekt Cudze chwalcie swego nie znacie- najciekawsze zabytki gminy Głównycke 20.001,00 (śr. wł. 10.422,00; UE 9.579,00)

Rozdział 75095 Pozostała działalność 511.431,00

- * dopłata do wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych oraz inne koszty związane z utrzymaniem 115.531,00
- * utrzymanie świetlic wiejskich / remonty, energia, materiały, środki czystości opał, drobne zakupy 90.760,00
- * składki ubezpieczeniowe majątku oraz składki za członkostwo w stowarzyszeniach 30.000,00
- * diety sołtysów za udział w sesjach i naradach + ryczałty za telefony 51.840,00
- * Plac zabaw 217.800,00 (śr. wł. 83.907,00; UE 133.893,00)
- * zagospodarowanie centrum Żoruchowa 2.500,00
- * zagospodarowanie terenu na osiedlu 22 lipca 3.000,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa plan 1.580,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.580,00

- są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 343.500,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 342.500,00

- wydatki związane z działalnością straży w tym 200.000,00 na dofinansowanie zakupu samochodu

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1.000,00

- są to wydatki bieżące związane z obroną cywilną

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan

739.576,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 739.576,00

- * są to wydatki związane z obsługą długu gminy

Dział 758 Różne rozliczenia plan

100.000,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100.000,00

- * rezerwa ogólna 30.000,00
- * rezerwa zarządzanie kryzysowe 70.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan

11.864.429,00 zł

Subwencja przyznana przez Ministerstwo Finansów w kwocie 8.326.823,00 pokrywa w części wydatki bieżące szkół podstawowych, gimnazjum i liceum

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 6.629.294,00

- wydatki inwestycyjne związane z budową sali sportowej w Stowięcinie 55.000,00
- wynagrodzenia i pochodne 5.074.572,00
- wydatki bieżące 1.221.049,00
- środki dla niepublicznej placówki oświatowej (Szczypkowice) 278.673,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 692.645,00

- wynagrodzenia i pochodne 565.286,00
- wydatki bieżące 62.759,00
- środki dla niepublicznej placówki oświatowej (Szczypkowice) 64.600,00

Rozdział 80104 Przedszkola 375.560,00

- środki dla niepublicznej placówki oświatowej (P-le Poblocie) 361.555,00
- porozumienie z jst 14.005,00

Rozdział 80110 Gimnazja 3.274.788,00

- wynagrodzenia i pochodne 2.704.239,00
- wydatki bieżące 411.363,00
- środki dla niepublicznej placówki oświatowej (Szczypkowice) 159.186,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 682.000,00

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 75.141,00

- wynagrodzenia i pochodne 74.502,00
- wydatki bieżące 639,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 54.939,00

- * wydatki bieżące 54.939,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność 80.062,00

* środki własne 102.000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 279.000,00

- wydatki na dofinansowanie zadań własnych 240.000,00
- środki własne – 39.000,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 639.203,00

- * wydatki na dofinansowanie zadań własnych 135.700,00
- * środki własne 503.503,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 423.561,00

- * wydatki na dofinansowanie zadań własnych 98.000,00
- * środki własne 325.561,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność 457.400,00

- środki własne 152.400,00
- wydatki na dofinansowanie zadań własnych 305.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 728.845,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 676.713,00

wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych

- wynagrodzenia i pochodne 622.155,00
- wydatki bieżące 54.558,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50.000,00

Pomoc materialna 50.000,00(wkład własny)

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.132,00

* są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 556.955,00

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.000,00

* wydatki związane z gospodarką ściekową

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 150.000,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30.000,00

- wydatki bieżące 30.000,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 319.000,00

- * oświetlenie ulic 259.000,00
- * rozbudowa oświetlenia 60.000,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 36.955,00

- wydatki bieżące

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem Środków z opłaty produktowej 10.000,00

- wydatki bieżące
- Rozdział 90095 Pozostała działalność 10.000,00
- wyłapywanie bezpańskich psów 10.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.523.634,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 1.393.634,00

* środki na działalność GOK i WDK – 1.008.000,00 (w tym 93.000 na sport na terenie gminy
(delegacje 20.000; materiały i wyposażenie 15.000;energia 10.000;usługi 40.000; składki 8.000;

* wydatki na zadania inwestycyjne : 385.634,00

- adaptacja budynku szkoły na świetlicę wiejską w Będziechowie 12.000,00
- remont GOK 373.634 (śr. wł. 74.727,00 śr. UE 298.907,00)

Rozdział 92116 Biblioteki 130.000,00

- środki na działalność bibliotek

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 15.000,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15.000,00

* budowa szatni sportowej w Szczypkowicach

OGÓLEM: 29.058.953,00

1698 32A

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ I UMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
I	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				5 371 808	136 359	2 510 821	2 745 000	700 000	0
	- wydatki bieżące				5 371 808	136 359	2 510 821	2 745 000	700 000	0
	- wydatki majątkowe									
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównicye ETAP II m. Rumsko, Równo, Ciemno, Skórzyno, Izblec, Zgierz	UG Głównicye	2011	2012						
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				166 353	74 859	91 494	0	0	0
	1. środki UE	1010			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				166 353	74 859	91 494	0	0	
	Budowa wodociągu wraz z przyłączami ze wsi	UG Głównicye	2010	2012						
	(2) Głównicye do wsi Święcino wraz z ujęciem wody									
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				701 433	0	681 433	0	0	0
	1. środki UE	1010			383 862	0	383 862	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				317 571	0	297 571	0	0	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dargoleza, Podole Wielkie, Stowięcino, Gorzyno wraz z przepompowniami i przyłączami	UG Głównicye	2008	2011						
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				1 291 000	61 500	200 000	500 000	500 000	0
	1. środki UE	1010			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				1 291 000	61 500	200 000	500 000	500 000	
	(4) Droga Głównicye Stare Osiedle	UG Głównicye	2011	2014						
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				470 108	0	63 960	200 000	200 000	0
	1. środki UE	60016			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				470 108	0	63 960	200 000	200 000	

Lp.	Nazwa zadania	UG Główniczyce	2012	2013	Łączne nakłady finansowe	2 011	2 012	2 013	2 014	Limit zobowiązań
5	Budowa sali gimnastycznej w Stowięcinie									
	wydatki bieżące ogółem, w tym:									
	1. środki UE	80101			1 800 000	0	55 000	1 745 000	0	0
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				550 000	0	0	550 000	0	
					1 250 000	0	55 000	1 195 000	0	
6	Remont dachu elewacja wymiana stolarki okiennej GOK Główniczyce									
	wydatki bieżące ogółem, w tym:									
	1. środki UE	92109			415 114	0	373 634	0	0	0
	2. środki krajowe				317 451	0	298 907	0	0	
	3. środki własne				0	0	0	0	0	
					97 663	0	74 727	0	0	
7	Zabawa na okrągu budowa placów zabaw w gminie Główniczyce									
	wydatki bieżące ogółem, w tym:									
	1. środki UE				227 800	0	217 800	0	0	0
	2. środki krajowe				140 040	0	133 893	0	0	
	3. środki własne				0	0	0	0	0	
					87 760	0	83 907	0	0	
8	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Główniczyce									
	wydatki bieżące ogółem, w tym:									
	1. środki UE	75095			300 000	0	300 000	0	0	0
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				0	0	0	0	0	
					300 000	0	300 000	0	0	
9	Zagospodarowanie centrum wsi Żoruchowo									
	wydatki bieżące ogółem, w tym:									
	1. środki UE	75095			0	0	2 500	0	0	0
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				0	0	0	0	0	
					0	0	2 500	0	0	
10	Budowa szatni sportowej w Szczyplowicach									
	wydatki bieżące ogółem, w tym:									
	1. środki UE	92605			0	0	15 000	300 000	0	0
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				0	0	0	0	0	
					0	0	15 000	300 000	0	0

		UG Główny	2011	2013	Łączne nakłady finansowe	2 011	2 012	2 013	2 014	Limit zobowiązań
11 Zagospodarowanie terenu na osiedlu 22 Lipca	wydatki bieżące ogółem, w tym:					0	3 000	0	0	0
	1. środki UE	75095			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				0	3 000	0	0	0	
12 Rozbudowa remby OSP w Głowczycach	Łączne nakłady finansowe	UG Główny	2012	2013	Łączne nakłady finansowe	2 011	2 012	2 013	2 014	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				0	5 000	0	0	0	0
	1. środki UE	75412			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
3. środki własne				0	5 000	0	0	0		
13 Adaptacja budynku szkoły na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Będziechowie	Łączne nakłady finansowe	UG Główny	2011	2013	Łączne nakłady finansowe	2 011	2 012	2 013	2 014	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				0	12 000	0	0	0	0
	1. środki UE	92109			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
3. środki własne				0	12 000	0	0	0		
14 Przebudowa drogi Darguleza - Przebudowo Etap II	Łączne nakłady finansowe	UG Główny	2012	2012	Łączne nakłady finansowe	2 011	2 012	2 013	2 014	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				0	80 000	0	0	0	0
	1. środki UE	60016			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	40 000	0	0	0	
3. środki własne				0	40 000	0	0	0		
15 Remont drogi gminnej w miejscowości Rrasasze	Łączne nakłady finansowe	UG Główny	2012	2012	Łączne nakłady finansowe	2 011	2 012	2 013	2 014	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				0	250 000	0	0	0	0
	1. środki UE	60016			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
3. środki własne				0	250 000	0	0	0		
16 Stowięcino na odcinku od drogi powiatowej do szkoły	Łączne nakłady finansowe	UG Główny	2012	2012	Łączne nakłady finansowe	2 011	2 012	2 013	2 014	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				0	65 000	0	0	0	0
	1. środki UE	60016			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
3. środki własne				0	65 000	0	0	0		

17	Powierzchniowe zabezpieczenie drogi gminnej w miejscowości Kłęczno	UG Główny	2012	2012	Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:									
	1. środki UE	60016			0	30 000	0	0	0	0
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				0	0	0	0	0	
18	Remont drogi gminnej w Pobloctu na odcinku od przedszkola do remizy OSP	UG Główny	2012	2012	Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	Limit zobowiązań
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				0	0	65 000	0	0	0
	1. środki UE	60016			0	0	0	0	0	
	2. środki krajowe				0	0	0	0	0	
	3. środki własne				0	0	65 000	0	0	

Łącznie	5 371 808	136 359	2 510 821	2 745 000	700 000	0
UE	841 353	0	816 662	0	0	0
Krajowe	550 000	0	40 000	550 000	0	0
Własne	3 980 455	136 359	1 654 159	2 195 000	700 000	0

Rok 2012	2 362 821,00
Remont dróg § 4300	490 000,00
Remont remizy § 4500	5 000,00
Samochód strażacki	-200 000,00
PZP	-97 000,00
Komputery	-50 000,00
ogółem:	2 510 821,00