

Uchwała Nr XXI/169/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **25 143 647,86zł.**
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 22 253 148,00zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2 890 499,86zł, |

zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **28 472 527,94zł**
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 20 978 366,00zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 7 494 161,94 zł, |

zgodnie z załącznikiem **nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **3 328 880,08zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|--|-----------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 1 082 737,08zł, |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 2 246 143,00zł, |
| w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie | 2 246 143,00zł. |
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 998 635,08zł** , z następujących tytułów;
- | | |
|--|-----------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 2 752 492,08zł, |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 2 246 143,00zł |
| w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie | 2 246 143,00zł |
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 669 755,00zł.** z następujących tytułów;
- | | |
|---|-----------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 1 199 166,00zł, |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 470 589,00zł |
- zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 328 880,08zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 2 246 143,00zł
 - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 669 755,00zł,

§ 3.

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38 000,00zł.
- 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 52 000,00zł, z tego;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 000,00zł.

§ 4.

Ustala się:

- 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
- 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmiany w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 2a w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji zadań istniejących.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas



GMINA DĄBRÓWKA

BUDŻET

GMINY DĄBRÓWKA NA 2013 ROK

Dąbrówka, grudzień 2012 rok

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Budżet Gminy na 2013 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

D O C H O D Y

Wysokość dochodów budżetu na 2013 rok z tytułu podatków i opłat lokalnych opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2012 powiększonego o wskaźnik wzrostu cen i o nowe źródła pozyskania dochodów min. wpływy z opłaty śmieciowej. Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł. Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań /pismo nr FIN.I. 3111.77.2012 z dnia 23 października 2012r. oraz pisma Nr DWW-421-12/12 z dnia 03 października 2012r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie/.

Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 25 143 647,86zł, w tym dochody bieżące 22 253 148,00zł i dochody majątkowe 2 890 499,86zł.

W Y D A T K I

Wydatki ustalono w wysokości 28 472 527,94zł, w tym wydatki bieżące 20 978 366,00zł i wydatki majątkowe 7 494 161,94zł. Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłatę nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych i odpraw emerytalnych. Dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu w wysokości ogółem 904 972,00zł, w tym na wydatki bieżące 899 000,00zł i 5 972,00zł na wydatki majątkowe. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją dysponenta zaplanowano kwotę 2 306 062,00zł. W projekcie uwzględniono również plan wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 346 087,98zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Zaplanowano odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) budowa sieci wodociągowej w miejscowości - Dręszew, Małopole, Józefów - ul. Kwiatowa, Kuligów - ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty - zaplanowane zadanie realizowane będzie w ramach

PROW WM, na sfinansowanie zadania Gmina ma przyznaną dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 103 745,00zł, planowany udział własny wynosi 2 125 581,00zł.

- Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek – wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń – 100 000,00zł.

- Budowa wodociągu w miejscowości Chruściele – wykonanie dokumentacji projektowej – 30 000,00zł.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową i aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki w wysokości 3 285,00zł na dalszy etap dofinansowania projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na opłatę za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i drogi krajowej ogólnie na kwotę 33 007,00zł. Na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie dróg w okresie zimy, na ich naprawę i wykonanie przepustów oraz oznakowanie zaplanowano kwotę 209 007,87zł. Na Fundusz Sołecki, który obejmuje głównie przedsięwzięcia polegające na remontach dróg gminnych – 290 525,13zł. Ponadto zabezpieczono wydatki na zbiorowy transport lokalny w wysokości 15 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Zagospodarowanie centrum Guzowatki – budowa chodnika wraz ze zjazdami – z uwagi na przedłużające się procedury planistyczne, tj. przygotowanie projektu odwodnienia, które będzie znajdowało się w sąsiedztwie chodnika i z tym związana potrzeba wykonania projektu zamiennego chodnika, w 2012 roku nie była możliwa realizacja tego zadania. Po podpisaniu aneksu terminowego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zadanie zostaje ujęte do realizacji w roku 2013. Planowany koszt inwestycji to kwota 242 398,00zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 142 398,00zł, z budżetu Powiatu Wołomińskiego 10 000,00zł i środki własne 90 000,00zł. Zadanie realizowane jest w ramach PROW WM.

- Przebudowa drogi gminnej Sokołówek – Kołaków – zabezpieczone wydatki to kwota 150 000,00zł.

- Budowa chodników przy drogach gminnych – Wszebory – zaplanowano środki na budowę chodnika w wysokości 141 000,00zł (w tym 21 000,00zł na wykonie projektu).

- Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników – na modernizację sieci dróg gminnych i budowę chodników planuje się wydatkować kwotę 773 000,00zł.

- Zakup odśnieżarki – zaplanowano zakup urządzenia do odśnieżania śniegu na kwotę 30 000,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki w wysokości 56 000,00zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zarządzie gminy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego w Dąbrówce (agronomówki).

Wydatki inwestycyjne:

- zakup gruntu pod drogi gminne – na wykup gruntu pod nowe drogi gminne i poszerzenie istniejących w budżecie zaplanowano kwotę 120 000,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 100 000,00zł.

INFORMATYKA

Wydatki bieżące

Zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 49 000,00zł na aktualizację działających i zainstalowanie programów informatycznych oraz licencji, zakup akcesoriów komputerowych i wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego itp.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

W projekcie budżetu gminy na administrację publiczną zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i komisji stałych, wydatki na działalność urzędu gminy. Przy ustalaniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych, tj. energii, gazu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 wynosi 44 382,00zł. Dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i składki na rzecz ZUS zatrudnionych pracowników, ponadto w stosunku do roku 2012 została zmniejszona o 16 878,00zł. Brakujące wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zaopatrzeniem w materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe i telefoniczne obciążają budżet gminy.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i na posiedzeniach komisji, oraz wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, zakup materiałów kancelaryjnych, wydatki związane z organizacją i obsługą sesji. Łącznie zaplanowano kwotę 152 700,00zł.

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i obowiązkowe odpisy dla zatrudnionych pracowników. Planowane wydatki rzeczowe to, zapłata za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz za dostęp do Internetu. Uchwała zakłada wydatki na opłatę składek za ubezpieczenie składników majątkowych i budynków od kradzieży z włamaniem oraz od innych wypadków losowych. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na obsługę poboru podatków i opłat, tj. wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,

zakup papieru do drukowania decyzji wymiarowych oraz na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem nakazów i upomnień. W związku z przejściem od dnia 1 lipca 2013 roku przez Gminę gospodarki odpadami w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 144 000,00zł na obsługę systemu, tj. zakup programu komputerowego, wydatki rzeczowe min. na koszty przygotowania i wysyłania decyzji (ok. 2000 szt.), wydatki związane z procedurą egzekucyjną, ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla pracowników obsługujących system. Łącznie w rozdziale zaplanowano kwotę 2 670 500,00zł.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00zł, min. na zapłatę za umieszczanie informacji o gminie na stronach internetowych, przygotowanie biuletynu informacyjnego itp.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 14 000,00zł, min. na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej.

Wydatki inwestycyjne:

Zgodnie z podpisaną umową i aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA) – 3 275,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Przyjęto do projektu budżetu dotację w wysokości 1 400,00zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2013 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące

Na ochronę przeciwpożarową budżet zakłada wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu w 8 jednostkach OSP na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia ppoż. Przewidziano wydatki na remonty i konserwację posiadanego przez jednostki wyposażenia wykorzystywanego podczas akcji gaśniczych. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, na składki za ubezpieczenie dla strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wydatki na ubezpieczenia OC samochodów strażackich, na wynagrodzenia dla konserwatorów oraz remonty i bieżące utrzymanie strażnic. Ogółem na sfinansowanie wymienionych wyżej zakupów i usług przyjęto kwotę 300 000,00zł. Zabezpieczono także środki na Fundusz Sołecki w wysokości 23 000,00zł. Ponadto na Fundusz celowy policji zaplanowano kwotę 2 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Rewitalizacja miejscowości Kuligów – modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego – zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013 w wysokości 134 963,00zł (środki unijne). Przewidywany koszt zadania to kwota 195 300,00zł.

- Zakupy inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w wysokości 70 000,00zł.
- Termomodernizacja budynku gminnego (modernizacja dachu nad strażnicą OSP) – 48 800,00zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia Gminy, tj. na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 415 000,00zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie czterech szkół podstawowych działających na terenie gminy, wydatki na wypłatę wynagrodzeń, składek na rzecz ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków, sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, na zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz zapłatę za energię i gaz do ogrzewania budynków, na opłaty za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia od kradzieży z włamaniem. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie hal sportowych. Ponadto zabezpieczono środki na wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Guzowatce 60 000,00zł a także remonty i niezbędne zakupy w pozostałych szkołach. Łącznie na wydatki bieżące dla szkół podstawowych projekt zakłada kwotę 4 726 321,00zł.

Zaplanowano wydatki na oddziały przedszkolne, tj. na wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, na utrzymanie lokalu i pomoce naukowe w wysokości 323 670,00zł. Wydatki bieżące na przedszkole samorządowe oprócz wydatków na wynagrodzenia, na składki ZUS i obowiązkowe odpisy zakładają wydatki na utrzymanie lokalu, pomoce naukowe i zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci to kwota 1 043 860,00zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowana została dotacja dla przedszkola niepublicznego w Chajętach w wysokości 269 000,00zł i 51 000,00zł na wydatki tytułem zwrotu kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących w innych gminach.

Projekt budżetu obejmuje wydatki w wysokości 2 518 317,00 na wynagrodzenia, na składki ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjum w Dąbrówce i Józefowie oraz na wydatki rzeczowe dla tych placówek.

Zabezpieczono wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Są to wydatki związane z utrzymaniem autokaru, kierowcy i pracownika odpowiadającego za bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu autokarem do szkoły, wydatki na zakup oleju napędowego, remonty i ubezpieczenie oraz wydatki za korzystanie z usług zewnętrznego przewoźnika. W związku z tym, że Gmina posiada samochód do przewożenia dzieci niepełnosprawnych zaplanowano wydatki na realizację tego zadania, tj. zatrudniony został kierowca wraz z opiekunem do dzieci podczas jazdy a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem samochodu. Łącznie do projektu przyjęto kwotę 527 334,00zł.

W projekcie budżetu założono wydatki w wysokości 354 537,00zł na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, który prowadzi obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych na terenie gminy. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej jednostki. Zaplanowano środki 406 737,00zł na obsługę stołówek szkolnych łącznie z wydatkami na zakup produktów do przygotowania posiłków. Odpłatność od rodziców za posiłki przyjmowana jest na dochody budżetu. Zaplanowano wydatki na doksztalcenie nauczycieli z terenu gminy kwotą 42 636,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie – 400 000,00zł- zaplanowany zakres prac obejmuje wybudowanie szatni, pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego, sal lekcyjnych,
- Budowa oczyszczalni ścieków dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie – 20 000,00zł
- oczyszczalnia typu przydomowego jest niezbędna z uwagi na bardzo duże zużycie wody i ścieków i związanych z tym bardzo wysokich kosztów wywozu nieczystości.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia założono w projekcie budżetu wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które zabezpieczają środki na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, na wynagrodzenie dla psychologa i wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego, a także na działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zabezpieczono również środki na zwalczanie narkomanii. Łącznie GPRPAIN zakłada kwotę 120 000,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przyjęto do budżetu dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 2 512 980,00zł, w ramach których zabezpieczone są wydatki: na świadczenia rodzinne, na zasiłki pielęgnacyjne dla uprawnionych osób, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na zasiłki stałe i okresowe, na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, na specjalistyczne usługi opiekuńcze, na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych. Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej uwzględnia wydatki na wynagrodzenia, składki na rzecz ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki. Dla zapewnienia właściwej realizacji wszystkich zadań z zakresu pomocy społecznej w projekcie zabezpieczono udział własny w wysokości 585 491,00zł.

Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono wydatki na organizację pracy z rodziną w wysokości 15 000,00zł.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące

Zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00zł dla realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Aktywność drogą do sukcesu”, gdzie 89 500,00zł stanowi dotacja unijna i 10 500zł środki własne.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla najzdolniejszych uczniów w wysokości 19 000,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Na gospodarkę odpadami (w ramach systemu gospodarowania odpadami) zaplanowano kwotę 456 000,00zł, w tym wywóz nieczystości od mieszkańców 400 000,00zł, wywóz nieczystości z terenów i budynków komunalnych 56 000,00zł. Ponadto kwotę 120 000,00zł przyjęto w projekcie na dopłatę do utylizacji azbestu, wywóz padłych zwierząt, wyłapanie bezpańskich psów, likwidację dzikich wysypisk śmieci, zbiórkę śmieci na terenach przy drogach gminnych i utrzymanie porządku na terenie gminy. Wydatki na oświetlenie ulic na terenie gminy, jego konserwację i montaż nowych lamp to kwota 429 000,00zł.

Wydatki bieżące w wysokości 946 400,00zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują wydatki na eksploatację i konserwację wodociągów gminnych oraz stacje uzdatniania wody, eksploatację i konserwację gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i konserwatorów oraz dopłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na utrzymanie 11 ujęć wodnych znajdujących się na terenie gminy, tj. na zapłatę za zużycie energii, konserwację studni. W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, którego Gmina Dąbrówka jest członkiem. Ogółem przyjęto kwotę 34 000,00zł, w tym Fundusz Sołecki 11 847,93zł.

Wydatki inwestycyjne:

- I etap budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Czarnowie – zaplanowano kwotę 130 000,00zł. W 2013 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych pozwoleń.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – kwotę 100 000,00zł zaplanowano na budowę przydomowych oczyszczalni dla dwóch wybranych miejscowości gminnych.
- Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego – na modernizację kolejnych odcinków oświetlenia na terenie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00zł.
- Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej- zaplanowano kwotę 70 000,00zł min. zakup programu komputerowego WODA.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminnych Instytucji Kultury:

- Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji – 416 000,00zł.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji – 214 000,00zł
- wydatki na Fundusz Sołecki – 14 411,82zł

- pozostałe wydatki w wysokości 35 000,18zł zabezpieczają plan na zapłatę za zużycie energii i gazu w budynku zajmowanym przez GCK, GBP i KGW oraz środki dla organizacji pozarządowych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 124 999,90zł na organizowanie gminnych turniejów tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki nożnej, sportowego dnia dziecka i innych imprez o charakterze sportowym, uzupełnienie brakującego sprzętu sportowego itp. Zaplanowano także wydatki na remont bieżni przy boisku gminnym i pozostałych boisk sportowych. Na zapłatę za zużycie gazu i energii w halach sportowych w Józefowie, Wszeborach i Guzowatce zaplanowano wydatki w wysokości 106 000,00zł. Ponadto zabezpieczono środki na Fundusz Sołecki w wysokości 6 303,10zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowano spłatę zadłużenia wynikającą z harmonogramów płatności w wysokości 1 869 755,00zł, w tym raty pożyczek: 393 598,00zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie; raty kredytów: 1 199 166,00zł zaciągniętych w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkanie; raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 76 991,00zł

Na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 4 998 635,08zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 2 246 143,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK - zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00
		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	14 000,00
750			Administracja publiczna	54 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 382,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 330 113,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 586 095,00
			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	1 550 000,00
		0320	Podatek rolny	3 500,00

		0330	Podatek leśny	12 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 095,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 966 766,00
			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	1 384 000,00
		0320	Podatek rolny	171 000,00
		0330	Podatek leśny	49 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	221 166,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 585 252,00
			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	3 535 252,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	9 889 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 092 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 092 331,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 726 439,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 726 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	465 197,00
			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	5 963,00
			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	5 963,00
	80104		Przedszkola	235 070,00
			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	235 070,00
	80110		Gimnazja	550,00
			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	550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 614,00
			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	223 614,00
852			Pomoc społeczna	2 522 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 000,00
			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	2 241 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
			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)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00
			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	17 580,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 500,00
			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	89 500,00
	85395		Pozostała działalność	89 500,00

			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	89 500,00
		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	85 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 480,00
		0830	Wpływy z usług	541 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				22 253 148,00
			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	89 500,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 103 745,00
			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	2 103 745,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 103 745,00
			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	2 103 745,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 103 745,00
600			Transport i łączność	152 398,00
			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	152 398,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 398,00
			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	152 398,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 398,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 963,00
			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	134 963,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 963,00
			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	134 963,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 222,00
		6209	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	33 741,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 393,86
			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	249 393,86
	90095		Pozostała działalność	249 393,86
			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	249 393,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 045,39
		6209	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	62 348,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00
majątkowe razem:				2 890 499,86
			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	2 840 499,86

Ogółem:				25 143 647,86
			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	2 929 999,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK - zestawienie szczegółowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 363 226,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 326,00	4 359 326,00	4 229 326,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 359 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 326,00	4 359 326,00	4 229 326,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 745,00	2 103 745,00	2 103 745,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 581,00	2 125 581,00	2 125 581,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 844 884,00	508 486,00	508 486,00	20 000,00	488 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 398,00	1 336 398,00	242 398,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60011	Drogi publiczne krajowe	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 498,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 398,00	242 398,00	242 398,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 398,00	142 398,00	142 398,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 553 479,00	459 479,00	459 479,00	20 000,00	439 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 953,00	48 953,00	48 953,00	0,00	48 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 526,00	240 526,00	240 526,00	0,00	240 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	56 000,00	56 000,00	5 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	56 000,00	56 000,00	5 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infornatyka	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 914 857,00	2 911 582,00	2 780 582,00	2 135 382,00	645 200,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 382,00	44 382,00	44 382,00	44 382,00	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	33 882,00	33 882,00	33 882,00	33 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00	152 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 670 500,00	2 670 500,00	2 667 500,00	2 076 000,00	591 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	17 275,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 100,00	325 000,00	325 000,00	41 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 100,00	314 100,00	195 300,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 100,00	323 000,00	323 000,00	41 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 100,00	314 100,00	195 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 222,00	101 222,00	101 222,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 078,00	94 078,00	94 078,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6209	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 683 412,00	10 263 412,00	9 608 511,00	7 190 765,00	2 417 746,00	269 000,00	385 901,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 126 321,00	4 726 321,00	4 506 729,00	3 612 874,00	893 855,00	0,00	219 592,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 592,00	219 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 622,00	2 749 622,00	2 749 622,00	2 749 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 774,00	211 774,00	211 774,00	211 774,00	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	542 719,00	542 719,00	542 719,00	542 719,00	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	77 759,00	77 759,00	77 759,00	77 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	231 100,00	231 100,00	231 100,00	0,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 625,00	193 625,00	193 625,00	0,00	193 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 670,00	323 670,00	302 070,00	272 123,00	29 947,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 952,00	207 952,00	207 952,00	207 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 139,00	16 139,00	16 139,00	16 139,00	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	42 013,00	42 013,00	42 013,00	42 013,00	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	6 019,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	14 947,00	0,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 383 860,00	1 383 860,00	1 057 107,00	711 912,00	345 195,00	269 000,00	37 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 753,00	37 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 254,00	545 254,00	545 254,00	545 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 999,00	42 999,00	42 999,00	42 999,00	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	106 850,00	106 850,00	106 850,00	106 850,00	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	15 309,00	15 309,00	15 309,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	145 530,00	145 530,00	145 530,00	0,00	145 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 815,00	33 815,00	33 815,00	0,00	33 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 518 317,00	2 518 317,00	2 411 361,00	1 934 208,00	477 153,00	0,00	106 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 956,00	106 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 646,00	1 458 646,00	1 458 646,00	1 458 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 739,00	124 739,00	124 739,00	124 739,00	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	287 046,00	287 046,00	287 046,00	287 046,00	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	41 127,00	41 127,00	41 127,00	41 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	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	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 735,00	84 735,00	84 735,00	0,00	84 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	527 334,00	527 334,00	527 334,00	184 524,00	342 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 764,00	131 764,00	131 764,00	131 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 967,00	23 967,00	23 967,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 441,00	100 441,00	100 441,00	0,00	100 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytal Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	354 537,00	354 537,00	354 537,00	308 244,00	46 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 680,00	237 680,00	237 680,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 715,00	18 715,00	18 715,00	18 715,00	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	43 932,00	43 932,00	43 932,00	43 932,00	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	5 917,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 606,00	21 606,00	21 606,00	0,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	4 507,00	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	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 636,00	42 636,00	42 636,00	0,00	42 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 636,00	22 636,00	22 636,00	0,00	22 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 737,00	406 737,00	406 737,00	166 880,00	239 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 110,00	130 110,00	130 110,00	130 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 317,00	10 317,00	10 317,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 305,00	22 305,00	22 305,00	22 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	223 614,00	223 614,00	223 614,00	0,00	223 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 743,00	6 743,00	6 743,00	0,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	85 000,00	21 700,00	63 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	65 000,00	16 700,00	48 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 113 471,00	3 113 471,00	746 523,00	557 296,00	189 227,00	0,00	2 366 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 081,00	2 306 081,00	149 483,00	136 231,00	13 252,00	0,00	2 156 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 156 598,00	2 156 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	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	34 590,00	34 590,00	34 590,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 850,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 850,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 460,00	446 460,00	444 960,00	403 485,00	41 475,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 095,00	312 095,00	312 095,00	312 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 730,00	24 730,00	24 730,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 925,00	57 925,00	57 925,00	57 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 735,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 485,00	6 485,00	6 485,00	0,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 150,63	28 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,33	1 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,34	5 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,13	271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	690,03	690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 582,57	1 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83,78	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 146,37	19 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,63	1 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,33	4 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	241,32	241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 750,73	25 750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 363,27	1 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 400,00	1 985 400,00	1 984 950,00	479 300,00	1 505 650,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	576 000,00	576 000,00	576 000,00	42 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 016 400,00	946 400,00	945 950,00	432 300,00	513 650,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 100,00	329 100,00	329 100,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	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	8 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	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	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		4430	Różne opłaty i składki	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	5 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 282 777,94	679 412,00	49 412,00	0,00	49 412,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 365,94	603 365,94	383 733,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	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	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	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	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	652 777,94	49 412,00	49 412,00	0,00	49 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 365,94	603 365,94	383 733,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	14 412,00	14 412,00	0,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 632,94	219 632,94	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 733,00	183 733,00	183 733,00	0,00
926			Kultura fizyczna	237 303,00	237 303,00	237 303,00	36 000,00	201 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	237 303,00	237 303,00	237 303,00	36 000,00	201 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 303,00	34 303,00	34 303,00	0,00	34 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				28 472 527,94	20 978 366,00	16 626 067,00	10 487 843,00	6 138 224,00	899 000,00	2 938 299,00	100 000,00	0,00	415 000,00	7 494 161,94	7 494 161,94	5 056 729,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - Budowa sieci wodoci. w m. Dręszew, Małopole - Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty	4 249 326,00	4 229 326,00	2 125 581,00		A. B. C. ...	2 103 745,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa)	1 560 975	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Chruściele (dokumentacja projektowa)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Gminy
4	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	17 538	2 697	2 697		A. B. C. ...		Urząd Gminy

5	600	60014	6057 6059	Zagospodarowanie centrum Guzowatki - budowa chodnika wraz ze zjazdami	242 398	242 398	90 000		A. B 10 000 C.	142 398,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sokolówek - Kołaków	150 000	150 000	150 000		A. B C.	-	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników	850 000	773 000	773 000		A. B C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych - Wszebory	705 000	141 000	141 000		A. B C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6060	Zakup odśnieżarki	30 000	30 000	30 000		A. B C.		Urząd Gminy
10	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	21 494	3 275	3 275		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	754	75412	6057 6059	Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie	195 300	195 300	60 337		A. B. C. ...	134 963	Urząd Gminy
13	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

14	754	75412	6050	Termomoderniacja budynku gminnego	50 000	48 800	48 800		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie	530 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Zespół Szkół w Józefowie
16	801	80104	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90001	6050	I etap budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnów	6 055 000	130 000	130 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	500 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego	162 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
21	921	92195	6050	Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce	238 969	219 632,94	219 632,94		A. B. C. ...		Urząd Gminy

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXI/169/2012r
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2012r.

22	921	92195	6057 6059	Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich	403 031	383 733	183 733		A. B. C. ...	200 000	Urząd Gminy
ogółem					16 271 031,00	7 494 161,94	4 903 055,94		10 000,00	2 581 106,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 143 647,86
2.	Wydatki		28 472 527,94
3.	Wynik budżetu		3 328 880,08
Przychody ogółem:			4 998 635,08
1.	Kredyty	§ 952	2 752 492,08
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 246 143,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 669 755,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 199 166,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	470 589,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglak
mgr Agnieszka Gryglak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/169/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2012r

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW**

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

		w zł
DZ.	NAZWA	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 382,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 260 280,00
	RAZEM	2 306 062,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	44 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 382,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	2 260 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2241 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.	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 580,00
			Razem	2 306 062,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agryszka Gryglas
mgr Agryszka Gryglas

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/169/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2012r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW**

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

w złotych

DZ.	NAZWA	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 382,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 260 280,00
	RAZEM	2 306 062,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/169/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2012r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
zestawienie szczegółowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	44 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00
852			Pomoc społeczna	2 260 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 156 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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.	1 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00
			Razem	2 306 062,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/169/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2012r.

**PLAN DOCHODÓW,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	w zł
Dz.	Rozdz.	§			5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu jst
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	6,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	6,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	
			OGÓŁEM	1 118,00	6,00

* DOCHODY POCHODZĄ Z OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DANYCH MELDUNKOWYCH

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gygias
mgr Agnieszka Gygias

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXI/169/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2012r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			2 697
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			3 275
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	416 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	214 000		
		Razem	630 000		5 972
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	269 000		
		OGÓŁEM	899 000		5 972

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXI/169/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO						
150				2 697,00		2 697,00
	15011			2 697,00		2 697,00
		6639		2 697,00		2 697,00
600			10 000,00	10 000,00		10 000,00
	60014		10 000,00			
		6629	10 000,00			
		6059		10 000,00		10 000,00
750				3 275,00		3 275,00
	75095			3 275,00		3 275,00
		6639		3 275,00		3 275,00
OGÓLEM			10 000,00	15 972,00		15 972,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXI/169/2012
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2012r.

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

PLAN DOCHODÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
			RAZEM	120 000,00

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			OGOŁEM	120 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
					Łącznie wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	600	60016	Cisie	Poprawa dróg, przepustów i odwodnienia	7 748,64	7 748,64	
2	900	90095	Chruściele	Budowa studni wiejskiej Wymiana instalacji elektrycznej w budynku wiejskim	8 847,93	8 847,93	
3	600	60016	Czarnów	Remont dróg	9 679,09	9 679,09	
4	600 926	60016 92695	Chajęty	Poprawa stanu dróg na terenie wsi Konserwacja boiska sportowego	14 000,00 3 803,10	14 000,00 3 803,10	
5	600	60016	Dręszew	Remont dróg Utwardzenie zatoki autobusowej	12 845,83 3 000,00	12 845,83 3 000,00	
6	600	60016	Dąbrówka	Utwardzenie dróg	23 058,23	23 058,23	
7	600	60016	Działy Czarnowskie	Remont drogi – pokrycie asfaltem	7 855,89	7 855,89	
8	600	60016	Guzowatka	Poprawa nawierzchni dróg	17 963,97	17 963,97	
9	600 754	60016 75412	Józefów	Remonty dróg Remont strażnicy i ogrodzenia	5 405,95 8 000,00	5 405,95 8 000,00	
10	600	60016	Karolew	Remont dróg nieutwardzonych	9 705,91	9 705,91	
11	600	60016	Karpin	Wyrównanie nawierzchni drogi nr 181 Poszerzenie i podsypywanie wjazdu na drogę nr 28 Zagospodarowanie terenu przy drodze	18 044,41	18 044,41	
12	754 600	75412 60016	Kołaków	Modernizacja terenu przed Strażnicą OSP Remonty dróg	15 000,00 2 427,73	15 000,00 2 427,73	
13	600	60016	Kuligów	Poprawa jakości dróg	17 561,79	17 561,79	
14	600	60016	Kowalicha	Remont i modernizacja dróg	10 751,57	10 751,57	
15	600	60016	Lasków	Naprawa dróg wraz z odwodnieniem	18 661,08	18 661,08	

16	600	60016	Ludwinów	Modernizacja dróg Modernizacja przepustów	8 000,00 4 011,73	8 000,00 4 011,73	
17	600 900 600	60016 90095 60016	Małopole	Utwardzenie ulicy Cichej Zagospodarowanie terenu wokół ujęcia wody Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Witosza	4 000,00 3 000,00 7 987,85	4 000,00 3 000,00 7 987,85	
18	600 926	60016 92695	Marianów	Remont dróg Doposażenie placu zabaw	8 090,70 2 500,00	8 090,70 2 500,00	
19	600	60016	Ostrówek	Remont dróg	9 196,48	9 196,48	
20	600	60016	Sokołówek	Remont wiaty i zatoki autobusowej	7 802,26	7 802,26	
21	600	60016	Stasiopole	Remont generalny drogi	6 113,11	6 113,11	
22	600	60016	Stanisławów	Naprawa dróg wraz z pobocznymi	6 729,79	6 729,79	
23	600	60016	Ślężany	Remont dróg	10 697,95	10 697,95	
24	600 921	60016 92195	Trojany	Remont dróg Zakup wyposażenia i zagospodarowania terenu przy świetlicy	5 000,00 14 411,82	5 000,00 14 411,82	
25	600	60016	Teodorów	Remont drogi	7 266,02	7 266,02	
26	600	60016	Wszebory	Odwodnienie dróg Remonty dróg	15 068,29	15 068,29	
27	600	60016	Zaścienie	Odwodnienie drogi przez wieś	11 850,86	11 850,86	
OGÓŁEM					346 087,98	346 087,98	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A. Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas



GMINA DĄBRÓWKA

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA GMINY DĄBRÓWKA
2013-2019**

Dąbrówka, grudzień 2012 rok