

UCHWAŁA Nr XXX/241/13

Rady Gminy Działdowo

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/220/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/220/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 8.2. Otrzymuje brzmienie "Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 921.862 zł,
- 2) § 10 Otrzymuje brzmienie
 1. "Rezerwa ogólna wynosi 27.000 zł,
 2. Rezerwa celowa wynosi 60.000 zł, na zarządzanie kryzysowe.
- 3) Załącznik Nr 2 "Wydatki budżetu Gminy na 2013 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały,
- 4) Uzasadnienie do budżetu Gminy na 2013r. otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/235/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/220/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Uzasadnienie do budżetu Gminy na 2013 r.

Budżet Gminy na 2013 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 r. oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2013 r.
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FK-I.3111.2.237.2012
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012
- planu zatrudnienia,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy,
- zabezpieczeniem kwot na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą **27.435.916,80 zł.**, natomiast po stronie wydatków kwotą **26.975.118,63 zł**

DOCHODY

Na dochody budżetu składają się dochody własne oraz dochody przekazywane z budżetu Państwa.

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości –2.700.000 zł.
- wpływy z podatku rolnego –1.294.221 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 170.000 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych–90.000 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 5.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –280.000 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 94.000 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 600 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.163.940 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych -70.000 zł.
- dochody z majątku gminy: z najmu i dzierżawy oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 150.450 zł.
- pozostałe dochody – 578.900 zł. pochodzące:
 - ze sprzedaży specyfikacji przetargowej,
 - z odpłatności za usługi opiekuńcze,
 - z odsetek bankowych,
 - z wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie
 - wpływy z różnych opłat
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
 - grzywny, mandaty
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie wzrostu stawek, oraz przewidywanych wpływów.

Dotacje i subwencje

SUBWENCJE :

- subwencje ogółem 13.302.990 zł.

DOTACJE:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.853.286 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 412.685 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 94.844,80 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 960.000 zł,
- środki pozyskane na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 192.000 zł,

Dochody majątkowe wynoszą 1.000.000 zł.

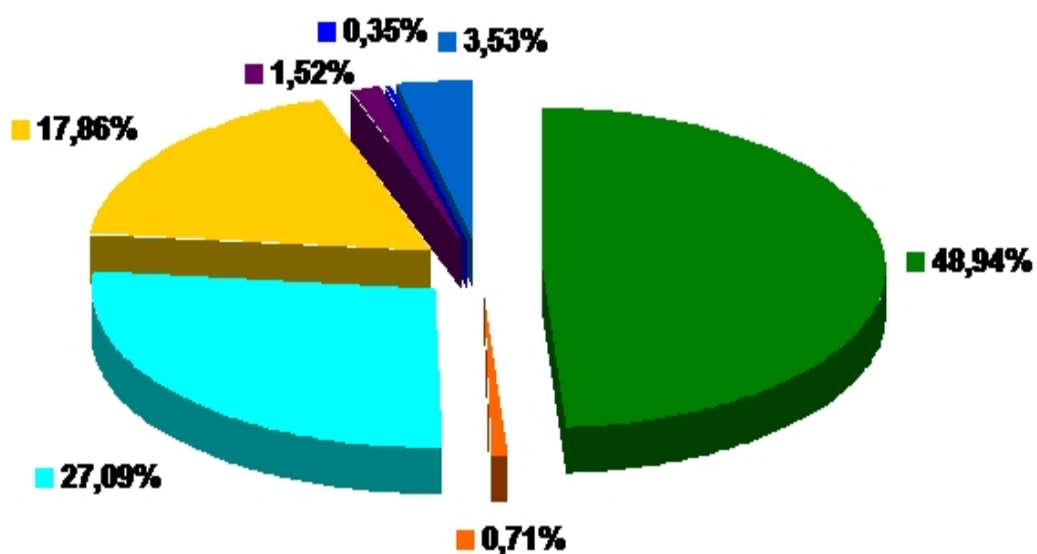
Dochody bieżące wynoszą 26.435.916,80 zł.

Kwoty wpływów do budżetu w wymienionych wyżej źródłach przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 1 i 2 do części opisowej.

Udział poszczególnych dochodów w stosunku do ogółu planowanego budżetu wynosi:

- subwencje – 48,94 %
- dochody własne – 27,09 %
- środki z Unii Europejskiej – 0,71%
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa – 17,86 %
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa – 1,52 %
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień- 0,35 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji -3,53 %

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY



■ SUBWENCJE
■ ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ
■ DOCHODY WŁASNE
■ DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
■ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
■ DOTACJA CELOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
■ ŚRODKI OTRZYM OD POZOST JEDN ZALICZ DO SF PUBL NA

WYDATKI

I

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 1.559.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- różne opłaty i składki 20.000 zł,
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych 27.000 zł,
- pozostałe wydatki 2.000 zł.
- pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówno 50.000 zł.

Inwestycje:

- Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie 200.000 zł.
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami Grzybiny- Uzdowo 1.200.000 zł.
- Odwodnienie terenu przy jeziorze w Grzybinach 50.000 zł.

II

W dziale **Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę** zaplanowane są wydatki w kwocie 2.600 zł z przeznaczeniem na zakup wody.

III

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, oznakowanie dróg, bieżące naprawy dróg i mostów).

IV

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie 163.600 zł, na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych oraz zakup usług remontowych.

V

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 202.596 zł na: opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego kwotę 200.400 zł, oraz 2.196 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

VI

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości 3.039.871,69 zł przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 215.253 zł: zakup usług remontowych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i pochodne,
- utrzymanie Rady Gminy – kwota 106.200 zł, w której mieszczą się diety radnych, zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady, opłaty za rozmowy telefoniczne,
- Urząd Gminy – kwota – 2.646.418,69 zł na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, części do samochodu, odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę,
- promocja Gminy- kwota 10.000 zł,
- pozostała działalność w wydatkach zaplanowano - diety dla sołtysów 50.000 zł., składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w kwocie 12.000 zł.

VII

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota 1.598 zł.

VIII

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 348.632 zł na:

- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 110.300 zł,
- obrona cywilna 1.100 zł.
- Straż Gminna zaplanowano kwotę 237.112 zł. na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament , opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- zarządzanie kryzysowe 120 zł.

IX

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 481.060 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz prowizji.

X

W dziale **Różne Rozliczenia** zaplanowano 87.000 zł na: rezerwę ogólną oraz celową .

XI

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 12.590.724 zł.

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 7.262.965 zł na bieżące koszty finansowania szkół podstawowych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłaty za energię elektryczną, wodę , opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów.

Inwestycja: Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze- 1.200.000 zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 874.797 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych .

W rozdziale **Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 509.615 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności. Kwota 130.000 zł, to dotacja dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 2.973.053 zł z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie szkół gimnazjalnych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 700.828 zł z przeznaczeniem na

wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, pokrycie kosztów dojazdów dzieci do szkoły.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 18.300 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 251.166 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych.

XII

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na program profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

XIII

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 6.265.389,94 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- częściowe pokrycie kosztów w placówce opiekuńczo wychowawczej- 3.000 zł
- dodatki mieszkaniowe -35.000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz środki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.629.000 zł
- środki na domy pomocy społecznej – 153.250 zł
- odpłatność za pobyt u rodzin zastępczych- 3.000 zł
- zasiłki stałe – 99.985 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 239.215 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32.926 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 711.683,94 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58.480 zł.
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 2.600 zł.
- dożywianie – 297.250 zł.

XIV

W dziale **Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej** zaplanowano środki w wysokości 192.000 zł na realizację programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Działdowo”, program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

XV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 82.100 zł, przeznaczono na stypendia dla uczniów, zakup usług pozostałych

XVI

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 755.585 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni.

Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 163.182 zł.

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:

- dopłatę do selektywnej zbiórki odpadów,
- zbiórkę leków przeterminowanych,
- edukację ekologiczną,
- organizację biura zarządzania zintegrowaną gospodarką odpadami dla gmin członków Związku,
- budowa schroniska dla bezdomnych psów,
- rozbudowa składowiska o kwaterę nr III/ kompostowni w Zakrzewie,
- opracowanie oceny oddziaływania na środowisko i studium wykonalności dla projektów realizowanych w miejscowości Zakrzewo, Nidzica i Ciechanówko,
- spłatę kredytu.

XVII

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 899.962 zł,

- zakupy na zadania w zakresie kultury 2.000 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 226.380 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 671.582 zł,

XVIII

W dziale **Kultura Fizyczna** – zaplanowano kwotę 28.400 zł w tym na:

- dotację w wysokości 23.900 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy,
- pozostałe wydatki 4.500 zł.

Wydatki bieżące 24.233.481,63 zł.

Wydatki majątkowe 2.741.637 zł.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1, 2 do budżetu Gminy na 2013 rok.

Zadania z zakresu pobierania opłaty za odpady komunalne będzie realizował Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.

WYDATKI BUDŻETU
GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:									z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 559 000,00	59 000,00	1 000,00	58 000,00	0	0	0	0	0	1 500 000,00	1 450 000,00	0	0	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 530 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	1 500 000,00	1 450 000,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. Udzielanej między j.s.t.na dofin własn. zad.	50 000,00	0,00								50 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00									1 450 000,00	1 450 000,00			
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	27 000,00	27 000,00	0	27 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
	01065		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 800,00	2 800,00	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 800,00	2 800,00	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	180 000,00	0	180 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	180 000,00	180 000,00	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 600,00	163 600,00	4 100,00	159 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	163 600,00	163 600,00	4 100,00	159 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 596,00	202 596,00	31 596	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	200 400,00	200 400,00	30 400	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 196,00	2 196,00	1 196	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										

760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 039 871,89	3 039 871,89	2 281 865,00	556 608,89	45 900,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76011	Usługi Wojewódzkie		215 253,00	215 253,00	164 999	4 354,00	45 900	0,00	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		45 900,00	45 900,00			45 900,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 606,00	130 606,00	130 606,00									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 433,00	9 433,00	9 433,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 832,00	21 832,00	21 832,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 128,00	3 128,00	3 128,00									
4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00		500,00								
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		300,00								
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		3 554,00	3 554,00		3 554,00								
76022	Rady Gmin		108 200,00	108 200,00	0	7 200,00	0	99 000,00	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		99 000,00	99 000,00				99 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00		4 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		2 000,00								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	1 200,00		1 200,00								
76023	Usługi Gmin		2 646 418,89	2 646 418,89	2 114 868,00	525 052,89	0,00	8 500,00	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00				6 000,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00				500,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 603 058,00	1 603 058,00	1 603 058,00									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 399,00	126 399,00	126 399,00									
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		36 000,00	36 000,00	36 000,00									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		297 748,00	297 748,00	297 748,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 661,00	42 661,00	42 661,00									
4140	Wpłaty na Państwowy Fun.Reha.Osób Niepełnosprawnych		36 000,00	36 000,00		36 000,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	9 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 000,00	128 000,00		128 000,00								
4260	Zakup energii		70 000,00	70 000,00		70 000,00								
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00		15 000,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	1 800,00		1 800,00								
4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	140 000,00		140 000,00								
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 000,00	8 000,00		8 000,00								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000,00	7 000,00		7 000,00								
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		20 000,00	20 000,00		20 000,00								
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe		3 800,00	3 800,00		3 800,00								
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	8 000,00		8 000,00								
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
4430	Różne opłaty i składki		18 451,00	18 451,00		18 451,00								
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		46 782,69	46 782,69		46 782,69								
4480	Podatek od nieruchomości		119,00	119,00		119,00								
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t		100,00	100,00		100,00								
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	6 000,00		6 000,00								
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej		15 000,00	15 000,00		15 000,00								
76076	Promocje Jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	2 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		3 000,00								
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		5 000,00								
76085	Pozostała działalność		62 000,00	62 000,00	0	12 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00				50 000,00						
4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00		12 000,00								
761	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 598,00	1 598,00	1 410,74	187,26	0	0	0	0	0	0	0	0
76101	Usługi naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 598,00	1 598,00	1 410,74	187,26	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	1 200,00									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		196,65	196,65	196,65									
4120	Składki na Fundusz Pracy		14,09	14,09	14,09									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187,26	187,26		187,26								

764	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA																			
	PRZECIWOŻAROWA		348 632,00	348 632,00	205 958,00	124 374,00	0	18 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76412	Ochrona straż pożarna		110 300,00	110 300,00	0	82 300,00	0	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00		0		18 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00														
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00		13 500,00														
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00														
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00		1 300,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00		11 000,00														
	4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00														
76414	Obrona cywilna		1 100,00	1 100,00	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00		700,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		400,00														
76416	Straż gminna (miejska)		237 112,00	237 112,00	205 958	30 954	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00				300,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 472,00	160 472,00	160 472,00															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 443,00	12 443,00	12 443,00															
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 902,00	28 902,00	28 902,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	4 141,00	4 141,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00														
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00		1 800,00														
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 554,00	3 554,00		3 554,00														
	4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
76421	Zarządzenie kryzysowe		120,00	120,00	0	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
767	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		481 080,00	481 080,00	0	5 860	0	0	0	0	475 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek. j.s.t		481 080,00	481 080,00	0	5 860	0	0	0	0	475 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	5 660,00		5 660,00														
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	475 400,00	475 400,00							475 400,00									
768	RÓŻNE ROZLICZENIA		87 000,00	87 000,00	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76818	Rezerwy ogólne i celowe		87 000,00	87 000,00	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	87 000,00	87 000,00		87 000,00														
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 590 724,00	11 390 724,00	8 741 379,00	2 063 731,00	130 000,00	455 614,00	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoly podstawowe		7 262 965,00	6 082 965,00	4 978 594,00	836 116,00	0,00	248 255,00	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 255,00	248 255,00				248 255,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825 074,00	3 825 074,00	3 825 074,00															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 460,00	314 460,00	314 460,00															
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	733 300,00	733 300,00	733 300,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 760,00	105 760,00	105 760,00															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 670,00	399 670,00		399 670,00														
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00														
	4260	Zakup energii	86 850,00	86 850,00		86 850,00														
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00		5 100,00														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00		4 200,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00		35 500,00														
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 450,00	3 450,00		3 450,00														

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00		3 700,00												
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	9 100,00		9 100,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	8 550,00		8 550,00												
4430	Różne opłaty i składki	6 695,00	6 695,00		6 695,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 301,00	270 301,00		270 301,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00								1 200 000,00	1 200 000,00						
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	874 797,00	874 797,00	776 050,00	45 887,00	0	52 860,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 860,00	52 860,00				52 860,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 090,00	593 090,00	593 090,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350,00	49 350,00	49 350,00													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 720,00	116 720,00	116 720,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 890,00	16 890,00	16 890,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00		800,00												
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00														
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 087,00	40 087,00		40 087,00												
80104	<i>Przedszkole</i>	509 615,00	509 615,00	238 065,00	127 150,00	130 000,00	14 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	130 000,00	130 000,00			130 000,00											
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00				14 400,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 315,00	181 315,00	181 315,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	15 270,00	15 270,00													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 200,00	36 200,00	36 200,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	5 280,00	5 280,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00		42 500,00												
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,00	14 650,00		14 650,00												
80110	<i>Gimnazja</i>	2 073 053,00	2 073 053,00	2 461 598,00	372 855,00	0,00	138 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138 800,00	138 800,00				138 800,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 198,00	1 892 198,00	1 892 198,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 500,00	154 500,00	154 500,00													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 600,00	362 600,00	362 600,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 300,00	52 300,00	52 300,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 800,00	182 800,00		182 800,00												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
4260	Zakup energii	33 200,00	33 200,00		33 200,00												
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00		7 100,00												
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00		850,00												
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00		16 500,00												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00		600,00												
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00		1 700,00												
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00		2 800,00												
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00		900,00												
4430	Różne opłaty i składki	2 325,00	2 325,00		2 325,00												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 880,00	122 880,00		122 880,00												
80113	<i>Dowzwanie uczniów do szkół</i>	700 828,00	700 828,00	42 443,00	658 385,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 837,00	32 837,00	32 837,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 581,00	2 581,00													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 057,00	6 057,00	6 057,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	868,00	868,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00												

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00														
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00														
4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00		610 000,00														
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00		1 185,00														
80148	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	18 300,00	18 300,00	0	18 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		400,00														
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00		7 500,00														
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		1 400,00														
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	9 000,00	9 000,00		9 000,00														
80195	Pozostałe działalności	251 166,00	251 166,00	244 629,00	5 236,00	0	1 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 299,00	1 299,00				1 299,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 031,00	189 031,00		189 031,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 906,00	13 906,00		13 906,00														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 717,00	34 717,00		34 717,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 975,00	4 975,00		4 975,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738,00	4 738,00		4 738,00														
851	OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	95 000,00	30 200,00	34 800,00	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Program polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000														
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
85154	Pracodawczynie alkoholizmowi	91 000,00	91 000,00	30 200,00	30 800,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finans.lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00			30 000,00													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00		100,00														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	80,00		80,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00		20,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00		12 800,00														
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00														
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
852	POMOC SPOŁECZNA	6 265 389,94	6 265 389,94	834 456,94	321 553,00	2 600,00	5 083 780,00	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	3 000,00	3 000,00		3 000,00														
85202	Darły pomocy społecznej	153 250,00	153 250,00	0	153 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	153 250,00	153 250,00		153 250,00														
85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	0	0,00	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00				3 000												
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 629 000,00	4 629 000,00	104 397,00	82 973,00	0,00	4 441 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000,00	32 000,00		32 000														
3110	Świadczenia społeczne	4 441 630,00	4 441 630,00				4 441 630,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 650,00	80 650,00		80 650,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	6 590,00		6 590,00														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 020,00	15 020,00		15 020,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	2 137,00		2 137,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	2 613,00		2 613,00														
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00														
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		22 000,00														
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00		3 560,00														

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00		18 000,00													
	4700	Szkolenia pracowników nie będących czli Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
85213		Świadczenia na ubzesp. zdr.opł. za os. pob. nielk. św. z pom.spół. nielk. świadczenie rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum Integracji społ.	32 926,00	32 926,00	31 926,00	1 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	31 926,00	31 926,00	31 926,00														
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe	239 215,00	239 215,00	0	5 300,00	0,00	210 915,00	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
	3110	Świadczenia społeczne	210 915,00	210 915,00				210 915,00											
	3119	świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00				0,00	23 000										
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00		300,00													
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0	0	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00				35 000,00											
85218		Zasiłki stałe	99 985,00	99 985,00	0	0	0	99 985,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	99 985,00	99 985,00				99 985,00											
85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 883,94	711 883,94	642 029,94	66 360,00	0	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00				3 300,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 122,00	470 122,00	470 122,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 089,00	41 089,00	41 089,00														
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 255,73	88 255,73	88 255,73														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 557,21	12 557,21	12 557,21														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		400,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00		2 300,00													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	18 360,00		18 360,00													
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00		300,00													
	4700	Szkolenia pracowników nie członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 600,00	0	0	2 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00			2 600,00												
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 480,00	58 480,00	58 110,00	2 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 310,00	43 310,00	43 310,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 575,00	3 575,00														
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 075,00	8 075,00	8 075,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00		2 370,00													
85295		Pozostała działalność	297 250,00	297 250,00	0,00	7 300,00	0,00	289 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00		300,00													
	3110	Świadczenia społeczne	289 950,00	289 950,00				289 950,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00															
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00															

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00																
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		192 000	192 000	88 750,98	0	0	123 249,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>85305</i>	<i>Pozostałe działalności</i>		<i>192 000</i>	<i>192 000</i>	<i>88 750,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 526,60	44 526,60	44 526,60															
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,40	2 353,40	2 353,40															
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 595,28	1 595,28	1 595,28															
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84,32	84,32	84,32															
	4117	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 942,22	7 942,22	7 942,22															
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	419,78	419,78	419,78															
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 130,30	1 130,30	1 130,30															
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,70	59,70	59,70															
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	607,26	607,26	607,26															
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32,10	32,10	32,10															
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	9 490,00	9 490,00															
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	510,00															
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,80	4 297,80					4 297,80											
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,20	227,20					227,20											
	4307	Zakup usług pozostałych	111 305,11	111 305,11					111 305,11											
	4309	Zakup usług pozostałych	5 874,57	5 874,57					5 874,57											
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	341,93	341,93					341,93											
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	18,07	18,07					18,07											
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,90	1 124,90					1 124,90											
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,46	59,46					59,46											
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		82 100,00	82 100,00	0	4 000,00	0	78 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>82 100,00</i>	<i>82 100,00</i>	<i>0</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0</i>	<i>78 100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	73 100,00	73 100,00				73 100,00												
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00				5 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		755 585,00	713 948,00	5 500,00	545 286,00	163 182,00	0	0	0	0	41 637,00	41 637,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>40 500,00</i>	<i>40 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4170	Wynagroszenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00														
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>251 940,00</i>	<i>251 940,00</i>	<i>0</i>	<i>251 940,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4260	Zakup energii	138 240,00	138 240,00		138 240,00														
	4270	Zakup usług remontowych	108 700,00	108 700,00		108 700,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
<i>90017</i>	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		<i>163 182,00</i>	<i>163 182,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>163 182,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	163 182,00	163 182,00			163 182,00													
<i>90095</i>	<i>Pozostałe działalności</i>		<i>299 963</i>	<i>258 328</i>	<i>0</i>	<i>258 328</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 637</i>	<i>41 637</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	203 326,00	203 326,00		203 326,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		45 000,00														
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 637,00									41 637,00	41 637,00							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		899 962,00	899 962,00	0	2 000,00	897 962,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>92105</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
<i>92109</i>	<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>671 582,00</i>	<i>671 582,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>671 582,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 582,00	671 582,00			671 582,00													
<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>		<i>226 380,00</i>	<i>226 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 380,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 380,00	226 380,00			226 380,00													
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		28 400,00	28 400,00	0,00	4 500,00	23 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		<i>23 900,00</i>	<i>23 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 900,00	23 900,00			23 900,00													
<i>92695</i>	<i>Pozostałe działalności</i>		<i>4 500,00</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 500,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
	OGÓLEM		28 975 118,83	24 233 481,83	12 208 216,84	4 320 777,95	1 293 544,00	5 791 294,00	148 249,04	0,00	475 400,00	2 741 637,00	2 691 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00