

ZARZĄDZENIE NR 97/2012

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/12 Wójta Gminy Działdowo z dnia 9 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.) w związku z art. 233, 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Wójt Gminy Działdowo zarządza, co następuje:**

§ 1. W projekcie Uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 r. stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 93/12 Wójta Gminy Działdowo z dnia 9 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 5 pkt 1 projektu Uchwały Rady Gminy Działdowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 r. wyrazy „ w kwocie 3.587.099,27 zł ” zastępuje się wyrazami „ w kwocie 2.500.000 zł”.
- 2) Załącznik Nr 2 „ Projekt wydatków budżetu Gminy na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) Załącznik Nr 6 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
- 4) Załącznik Nr 7 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr
Rady Gminy Działdowo
z dnia

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106,poz.675; Nr 40 poz.230; z 2011 r. Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217,poz.1281,Nr 149,poz. 887; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211,art. 212, art. 214,art. 215,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240,z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238,poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz.986)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 27.179.695,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 26.179.695,80 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.000.000 zł.

§ 2.1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.718.897,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.027.260,63 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.691.637 zł.

2.Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.650.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 215.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3 Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 460.798,17 zł i przeznaczona jest na spłatę zadłużenia.

§ 4 Przychody budżetu w wysokości 3.126.301,10 zł, rozchody w wysokości 3.587.099,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000 zł. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

§ 6.1 Ustala się dochody w kwocie 94.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 300.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 300.000 zł.

§ 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

- a) z tytułu dopłaty do ceny 1m³ ścieków oczyszczonych 163.182 zł;
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 659.600 zł.
3. Dotacja celowa na organizację koloni 30.000 zł.

§ 9.1. Plan przychodów i kosztów w kwocie dla:

- 1) samorządowego zakładu budżetowego : przychody 2.022.500 zł, koszty 2.022.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.1. Rezerwa ogólna wynosi 26.720 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 55.940 zł, na zarządzanie kryzysowe.

§ 11.1 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest do:

- a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu,

- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Zieliński

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	w tym:													
						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 upf w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
															Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 412 836,13	1 509 000,00	59 000,00	1 000,00	58 000,00	0	0	0	0	0	0	1 450 000,00	1 450 000,00	0	0	0
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>55 800,00</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>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,0	0,0													
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,0	0,0													
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,0	0,0													
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>815 716,00</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	0,0	0,0													
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00										
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	0,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 216,00	1 450 000,00									1 450 000,00	1 450 000,00				
	01030		<i>Iszby rolnicze</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0</i>	<i>27 000,00</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>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
	01085		<i>Pozostała działalność</i>	<i>514 320,13</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,32	0,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,76	0,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,88	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	3 378,55	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	499 333,46	0,00														
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0</i>	<i>2 600</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	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 286,32	180 000,00	180 000,00	0	180 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>296 286,32</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0</i>	<i>180 000</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	46 672,32	42 000,00	42 000,00		42 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	59 779,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435,00	0,00	0,00		0,00											

630	TURYSTYKA		1 303 557,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 303 557,19</i>	<i>0,00</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>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00														
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		803 557,19	0,00														
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		316 000,00	163 600,00	163 600,00	4 100,00	159 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>316 000,00</i>	<i>163 600,00</i>	<i>163 600,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>159 500,00</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>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240,00	240,00	240,00	240,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy		60,00	60,00	60,00	60,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
4270	Zakup usług remontowych		180 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych		85 900,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00											
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00														
710	DIŁALNOŚĆ USŁUGOWA		140 711,00	202 596,00	202 596,00	151 596	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>130 260,00</i>	<i>200 400,00</i>	<i>200 400,00</i>	<i>150 400</i>	<i>50 000</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>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460,00	400,00	400,00	400,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 600,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00												
4300	Zakup usług pozostałych		94 200,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
71035	<i>Cmentarze</i>		<i>10 451,00</i>	<i>2 196,00</i>	<i>2 196,00</i>	<i>1 196</i>	<i>1 000</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>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00	171,00	171,00	171,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	25,00	25,00	25,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 851,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		500,00											
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	500,00	500,00		500,00											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 117 840,00	3 093 992,89	3 093 992,89	2 318 105,00	563 487,89	45 900,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>195 254,00</i>	<i>215 253,00</i>	<i>215 253,00</i>	<i>164 998</i>	<i>4 354,00</i>	<i>45 900</i>	<i>0,00</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>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.		44 747,00	45 900,00	45 900,00			45 900,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 377,90	130 606,00	130 606,00	130 606,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 025,00	9 433,00	9 433,00	9 433,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 840,39	21 832,00	21 832,00	21 832,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 089,71	3 128,00	3 128,00	3 128,00												
4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	500,00		500,00											
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	300,00		300,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 374,00	3 554,00	3 554,00		3 554,00											
75022	<i>Rady Gmin</i>		<i>119 200,00</i>	<i>117 200,00</i>	<i>117 200,00</i>	<i>0</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0</i>	<i>110 000,00</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>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		110 000,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	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		1 200,00											
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00													
75023	<i>Urzędy Gmin</i>		<i>2 665 633,00</i>	<i>2 662 039,89</i>	<i>2 662 039,89</i>	<i>2 150 606,00</i>	<i>524 933,89</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</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>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00										
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	500,00			500,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 652 620,00	1 638 798,00	1 638 798,00	1 638 798,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 948,00	126 399,00	126 399,00	126 399,00												

4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292 728,00	297 748,00	297 748,00	297 748,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 507,00	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		36 000,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00													
4260	Zakup energii	66 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00													
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00													
4300	Zakup usług pozostałych	129 150,00	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		8 000,00													
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00													
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
4430	Różne opłaty i składki	15 711,00	18 451,00	18 451,00		18 451,00													
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 919,00	46 782,69	46 782,69		46 782,69													
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	50,00	100,00	100,00		100,00													
4610	Koszty postępowania sądowego i prakuratorskiego	5 700,00	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		15 000,00													
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00																
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	17 500,00	17 500,00	2 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
75095	Pozostała działalność	74 053,00	62 000,00	62 000,00	0	12 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00											
4430	Różne opłaty i składki	24 053,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00													
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJKONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 595,00	1 598,00	1 598,00	1 410,74	187,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 595,00	1 598,00	1 598,00	1 410,74	187,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00														
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173,65	196,65	196,65	196,65														
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,10	14,09	14,09	14,09														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,25	187,26	187,26		187,26													
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	381 524,00	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
75412	Ochotnicze straże pożarne	142 500,00	110 300,00	110 300,00	0	92 300,00	0	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	18 000,00	18 000,00		0		18 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00													
4260	Zakup energii	11 300,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00													
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	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		1 300,00													

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00												
	4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00												
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	24 400,00	0,00	0,00													
75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00											
75416		Straż gminna(miejska)	237 804,00	237 112,00	237 112,00	205 958	30 854	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	300,00	300,00	300,00				300,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 658,00	160 472,00	160 472,00	160 472,00	160 472,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 172,00	12 443,00	12 443,00	12 443,00												
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 363,00	28 902,00	28 902,00	28 902,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,00	4 141,00	4 141,00	4 141,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	3 554,00	3 554,00		3 554,00											
	4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
75421		Zarządzanie kryzysowe	120,00	120,00	120,00	0	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	495 000,00	485 400,00	485 400,00	0	10 000	0	0	0	0	475 400,00	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek. j.s.t	495 000,00	485 400,00	485 400,00	0	10 000	0	0	0	0	475 400,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	485 000,00	475 400,00	475 400,00							475 400,00						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	91 900,00	82 660,00	82 660,00	0	82 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 900,00	82 660,00	82 660,00	0	82 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	91 900,00	82 660,00	82 660,00		82 660,00											

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 041 726,90	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	
80101	Szkoły podstawowe	5 901 874,48	7 262 965,00	6 062 965,00	4 978 594,00	836 118,00	0,00	248 255,00	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	258 304,00	248 255,00	248 255,00				248 255,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 899,58	3 825 074,00	3 825 074,00	3 825 074,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 510,00	314 460,00	314 460,00	314 460,00												
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644 133,89	733 300,00	733 300,00	733 300,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 407,01	105 760,00	105 760,00	105 760,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	0,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 440,00	399 670,00	399 670,00		399 670,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
4260	Zakup energii	75 170,00	86 850,00	86 850,00		86 850,00											
4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00											
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	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		3 450,00											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	9 100,00	9 100,00		9 100,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 550,00	8 550,00		8 550,00											
4430	Różne opłaty i składki	6 695,00	6 695,00	6 695,00		6 695,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	304 135,00	270 301,00	270 301,00		270 301,00											
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu służ.cywilnej	2 800,00	0,00														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00									1 200 000,00	1 200 000,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 076,42	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	57 883,00	52 860,00	52 860,00				52 860,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 363,42	593 090,00	593 090,00	593 090,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 730,00	49 350,00	49 350,00	49 350,00												
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 671,00	116 720,00	116 720,00	116 720,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	800,00	800,00		800,00											
4260	Zakup energii	7 500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00		0,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 729,00	40 087,00	40 087,00		40 087,00											
80104	Przedszkola	450 782,00	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
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i.s.t.						130 000,00										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 550,00	14 400,00	14 400,00				14 400,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 960,00	181 315,00	181 315,00	181 315,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	15 270,00	15 270,00	15 270,00												
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 600,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00											
4260	Zakup energii	6 900,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	75 753,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 319,00	14 650,00	14 650,00		14 650,00											

80110	Gimnazja	2 801 563,00	2 973 053,00	2 973 053,00	2 461 598,00	372 655,00	0,00	138 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	152 290,00	138 800,00	138 800,00				138 800,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 090,00	1 892 198,00	1 892 198,00	1 892 198,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 850,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262 080,00	362 600,00	362 600,00	362 600,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 040,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	0,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 100,00	182 800,00	182 800,00		182 800,00										
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
4260	Zakup energii	30 300,00	33 200,00	33 200,00		33 200,00										
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	850,00	850,00		850,00										
4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00										
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	600,00	600,00		600,00										
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	900,00	900,00		900,00										
4430	Różne opłaty i składki	2 325,00	2 325,00	2 325,00		2 325,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 278,00	122 880,00	122 880,00		122 880,00										
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	600,00	0,00	0,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00													
80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 415,00	700 828,00	700 828,00	42 443,00	658 385,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 319,00	32 837,00	32 837,00	32 837,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 645,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	868,00	868,00	868,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00										
4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	610 000,00	610 000,00		610 000,00										
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 185,00	1 185,00		1 185,00										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 300,00	18 300,00	18 300,00	0	18 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	400,00	400,00		400,00										
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	8 800,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
80195	Pozostała działalność	236 706,00	251 166,00	251 166,00	244 629,00	5 238,00	0	1 299	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 330,00	1 299,00	1 299,00				1 299,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 610,00	189 031,00	189 031,00	189 031,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 499,00	13 906,00	13 906,00	13 906,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 932,00	34 717,00	34 717,00	34 717,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00	4 738,00	4 738,00		4 738,00										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 000,00	0,00													
851	OCHRONA ZDROWIA	170 568,47	95 000,00	95 000,00	30 200,00	34 800,00	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000										
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										

85154	Przechwytanie alkoholizmowi		167 568,47	91 000,00	91 000,00	30 200,00	30 800,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00										
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00												
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	80,00	80,00	80,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 968,47	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	1 900,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
852	POMOC SPOLECZNA		6 870 609,00	6 287 309,94	6 287 309,94	836 376,94	321 553,00	2 800,00	5 083 780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Płacówki opiekunczo-wychowawcze		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	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		3 000,00											
85202	Domy pomocy społecznej		138 246,00	153 250,00	153 250,00	0	153 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	138 246,00	153 250,00	153 250,00		153 250,00											
85204	Rodziny zastępcze		2 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0,00	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000									
85206	Wspieranie rodziny		13 851,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00	0,00													
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 095,20	0,00	0,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,80	0,00	0,00													
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 591 171,00	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
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000											
3110	Świadczenia społeczne	4 399 191,00	4 441 630,00	4 441 630,00				4 441 630,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 480,00	80 650,00	80 650,00	80 650,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00												
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 497,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 921,00	2 613,00	2 613,00		2 613,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00											
4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00											
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	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		18 000,00											
4700	Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ.cywilnej	4 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
85213	Składki na ubez. zdr.opł. za os. pob. nielt. św. z pom.spot. nielt. świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społ.		40 612,00	32 926,00	32 926,00	31 926,00	1 000	0,00	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		1 000,00											
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	39 612,00	31 926,00	31 926,00	31 926,00												

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		355 524,00	239 215,00	239 215,00	0	5 300,00	0,00	210 915,00	23 000	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			5 000,00									
3110	Świadczenia społeczne	328 090,00	210 915,00	210 915,00					210 915,00							
3119	Świadczenia społeczne	22 134,00	23 000,00	23 000,00					0,00	23 000						
4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00			300,00									
85215	Dotacji mieszkaniowe		37 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00							
85216	Zasiłki stałe		311 311,00	99 985,00	99 985,00	0	0	0	99 985,00	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	311 311,00	99 985,00	99 985,00					99 985,00							
85219	Ośrodki pomocy społecznej		762 815,00	713 603,94	713 603,94	643 943,94	66 360,00	0	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 300,00	3 300,00					3 300,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 132,00	472 042,00	472 042,00	472 042,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 635,00	41 089,00	41 089,00	41 089,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 007,00	88 255,73	88 255,73	88 255,73											
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 461,00	12 557,21	12 557,21	12 557,21											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	400,00			400,00									
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
4430	Różne opłaty i składki	1 566,00	2 300,00	2 300,00			2 300,00									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 880,00	18 360,00	18 360,00			18 360,00									
4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00			300,00									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	734,00	0,00	0,00			0,00									
4700	Szkolenia pracowników nie członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	2 600,00	0	0	2 600,00	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				2 600,00								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 676,00	58 480,00	58 480,00	56 110,00	2 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 610,00	43 310,00	43 310,00	43 310,00											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00											
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 766,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00													
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	2 370,00	2 370,00			2 370,00									
85295	Pozostała działalność		519 803,00	297 250,00	297 250,00	0,00	7 300,00	0,00	289 950,00	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			300,00									
3110	Świadczenia społeczne	510 743,00	289 950,00	289 950,00					289 950,00							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,00	0,00	0,00														
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163,00	0,00	0,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	0,00	0,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	7 446,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		188 518,00	192 000	192 000	68 750,96	0	0	0	123 249,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność		188 518,00	192 000	192 000	68 750,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 723,94	44 526,60	44 526,60	44 526,60													
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363,86	2 353,40	2 353,40	2 353,40													
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 595,28	1 595,28	1 595,28	1 595,28													
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84,32	84,32	84,32	84,32													
	4117	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 962,03	7 942,22	7 942,22	7 942,22													
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,83	419,78	419,78	419,78													
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 134,91	1 130,30	1 130,30	1 130,30													
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,99	59,70	59,70	59,70													
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	607,26	607,26	607,26	607,26													
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32,10	32,10	32,10	32,10													
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 967,47	9 490,00	9 490,00	9 490,00													
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	632,53	510,00	510,00	510,00													
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,84	4 297,80	4 297,80				4 297,80										
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,16	227,20	227,20				227,20										
	4307	Zakup usług pozostałych	105 384,53	111 305,11	111 305,11				111 305,11										
	4309	Zakup usług pozostałych	5 570,02	5 874,57	5 874,57				5 874,57										
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	341,93	341,93	341,93				341,93										
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18,07	18,07	18,07				18,07										
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,01	1 124,90	1 124,90				1 124,90										
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,92	59,46	59,46				59,46										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		238 471,00	82 100,00	82 100,00	0	4 000,00	0	78 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		238 471,00	82 100,00	82 100,00	0	4 000,00	0	78 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	223 147,45	73 100,00	73 100,00				73 100,00										
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 323,55	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		832 760,50	755 585,00	713 948,00	5 500,00	545 266,00	163 182,00	0	0	0	0	0	41 637,00	41 637,00	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0														
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmiech		73 205,00	40 500,00	40 500,00	5 500,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 409,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 796,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		225 000,00	251 940,00	251 940,00	0	251 940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	150 000,00	138 240,00	138 240,00		138 240,00												
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	108 700,00	108 700,00		108 700,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		162 209,50	163 182,00	163 182,00	0	163 182,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	162 209,50	163 182,00	163 182,00		163 182,00												
90095	Pozostała działalność		371 836,00	299 993	258 326	0	258 326	0	0	0	0	0	0	41 637	41 637	0	0	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 432,00	203 326,00	203 326,00		203 326,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	6 000,00	0,00	0,00														
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 904,00	41 637,00										41 637,00	41 637,00				

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 364 337,00	637 700,00	637 700,00	0	2 000,00	635 700,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>1 000,00</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>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	92109	<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>922 379,00</i>	<i>407 400,00</i>	<i>407 400,00</i>	<i>0</i>	<i>407 400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 007,00	407 400,00	407 400,00		407 400,00										
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	650,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 317,00	0,00	0,00												
	4270	Zakup usług remontowych	20 471,00	0,00	0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	13 934,00	0,00	0,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne, j. budżetowych	70 000,00	0,00	0,00												
	92116	<i>Bilbolekt</i>	<i>440 958,00</i>	<i>228 300,00</i>	<i>228 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 300,00</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>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 779,00	228 300,00	228 300,00		228 300,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	14 179,00	0,00	0,00												
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		188 740,00	28 400,00	28 400,00	0	4 500	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>129 899,00</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	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 509,00	0,00	0,00												
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	27 390,00	0,00	0,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne, j. budżetowych	6 000,00	0,00	0,00												
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, j.b	58 300,00	0,00	0,00												
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>47 848,00</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>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 848,00	23 900,00	23 900,00		23 900,00										
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 993,00</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>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 993,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	OGÓŁEM		28 455 570,51	28 718 897,83	24 027 260,83	12 364 376,84	4 207 658,95	1 031 282,00	5 802 284,00	146 249,04	0,00	475 400,00	2 691 637,00	2 691 637,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			53 280,00	485,00	53 280,00	53 280,00	44 873,66	8 406,34	0,00	0,00
	75011		53 280,00	485,00	53 280,00	53 280,00	44 873,66	8 406,34	0,00	0,00
		0690		485,00						
		2010	53 280,00							
		4010			42 306,26	42 306,26	42 306,26			
		4040			2 567,40	2 567,40	2 567,40			
		4110			7 673,40	7 673,40		7 673,40		
		4120			732,94	732,94		732,94		
751			1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 200,00	210,74	0,00	0,00
	75101		1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 200,00	210,74	0,00	0,00
		2010	1 598,00							
		4010			1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110			196,65	196,65		196,65		
		4120			14,09	14,09		14,09		
		4210			187,26	187,26				
852			4 798 408,00	46 000,00	4 798 408,00	4 798 408,00	87 240,00	17 157,00	4 651 580,00	0,00
	85212		4 579 000,00	46 000,00	4 579 000,00	4 579 000,00	87 240,00	17 157,00	4 441 630,00	0,00
		0970		46 000,00						
		2010	4 579 000,00							
		3110			4 441 630,00	4 441 630,00			4 441 630,00	
		4010			80 650,00	80 650,00	80 650,00			
		4040			6 590,00	6 590,00	6 590,00			
		4110			15 020,00	15 020,00		15 020,00		
		4120			2 137,00	2 137,00		2 137,00		
		4210			2 613,00	2 613,00				
		4280			100,00	100,00				
		4300			22 000,00	22 000,00				
		4370			1 500,00	1 500,00				
		4410			1 000,00	1 000,00				
		4430			200,00	200,00				
		4440			3 560,00	3 560,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85213		9 458,00	0,00	9 458,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	9 458,00							
		4130			9 458,00	9 458,00				
	85295		209 950,00	0,00	209 950,00	209 950,00	0,00	0,00	209 950,00	0,00
		2010	209 950,00							
		3110			209 950,00	209 950,00			209 950,00	
RAZEM:			4 853 286,00	46 485,00	4 853 286,00	4 853 286,00	133 313,66	25 774,08	4 651 580,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.									
w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			0	45 900	45 900	0	0	45 900	0
	75011		0	45 900	45 900	0	0	45 900	0
		2310	0	45 900	45 900			45 900	
754			94 844,80	0	0	0	0	0	0
	75416		94 844,80	0	0	0	0	0	0
		2310	94 844,80						
801			0	130 000	130 000	0	0	130 000	0
	80104		0	130 000	130 000	0	0	130 000	0
		2310	0	130 000	130 000			130 000	
852			0	2 600	2 600	0	0	2 600	0
	85220		0	2 600	2 600	0	0	2 600	0
		2710		2 600	2 600			2 600	
OGÓŁEM			94 844,80	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00	0