

**Zarządzenie Nr 60/2012
Wójta Gminy Markusy
z dnia 09 listopada 2012 roku**

w sprawie projektu budżetu Gminy Markusy na rok 2013

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1

Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2013 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Markusy wraz z załącznikami oraz objaśnieniem do projektu budżetu.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Gminy Markusy na rok 2013 przedstawia się Radzie Gminy Markusy i przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach.

WÓJT
mgr inż. Wacław Wielesik

**Uchwała Nr
Rady Gminy Markusy
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy 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. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16.953.281 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości	13.572.557 zł,
dochody majątkowe w wysokości	3.380.724 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.753.773 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

wydatki bieżące w wysokości	13.572.557 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	4.181.216 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.181.216 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 800.492 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 774.492 zł

2) innych źródeł, tj. wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26.000 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1.676.103 zł, rozchody w wysokości 875.611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 774.492 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 875.611 zł .

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 36.750 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.450 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 4.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 12.000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 9

1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 141.490zł, wydatki – 141.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 25.000. zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 40.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 500.000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 774.492 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 875.611 zł.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Markusy 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 między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodnie nie powodujących ich zwiększenia (łącznie),
 - b) przeniesień w obrębie działu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
 - c) przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, w wyłączeniu przeniesień wydatków między działami.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2014 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 r. – 2.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy

§ 13

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

OBJAŚNIENIA

Budżetu gminy na rok 2013 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z Uchwały Nr V/26/2010 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. Nr 38, poz. 207 z 2010 roku z późn. zm.).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

a/ wydatki bieżące, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

b/ wydatki majątkowe, a w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c/ dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

W planie dochodów wyodrębniono wydatki bieżące i wydatki majątkowe z uwzględnieniem:

- wpływów z ustalonych i pobieranych podatków i wpływów z opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe,
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania zlecone ustawami,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z majątku Gminy,
- oprocentowanie.

W budżecie na rok 2013 uwzględniono środki rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Informuje się, że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku. Przy czym o ostatecznych kwotach Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2013 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,42%

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2013 przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości **102,7%**, oraz skutki przechodzących na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto wielkości wynikające z informacji wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

1/ dział 750 rozdział 75011 § 2010	- kwota	33.651 zł,
2/ dział 852 rozdział 85212 § 2010	- kwota	2.555.000 zł,
3/ dział 852 rozdział 85213 § 2010	- kwota	9.742zł,
4/ dział 852 rozdział 85213 § 2030	- kwota	16.852 zł,
5/ dział 852 rozdział 85214 § 2030	- kwota	135.154 zł,
6/ dział 852 rozdział 85216 § 2030	- kwota	80.336 zł
7/ dział 852 rozdział 85219 § 2030	- kwota	115.223 zł,
8/ dział 852 rozdział 85295 § 2030	- kwota	78.375 zł,

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2013 przedłożony Sejmowi przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2013 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2013.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2013 to kwota **6.801.027 zł**, z tego:

1/ część wyrównawcza	2.548.028 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	1.916.531 zł,
- kwota uzupełniająca	629.497 zł,
2/ część równoważąca	24.683 zł
3/ część oświatowa	4.228.316 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 726.763 zł.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz należności zaległych.

Dochody na rok 2013 oszacowano na kwotę 16.953.281 zł,

z tego:

- dochody bieżące 13.572.557 zł
- dochody majątkowe 3.380.281 zł

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – kwota **40.000 zł.**

Powyższą kwotę planuje się uzyskać z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 020 „Leśnictwo” – kwota **2.833 zł.**

Wpływy obejmują planowane dochody z czynszu za obwody łowieckie na terenie gminy.

Dział 600 „Transport i łączność” – kwota **2.555.044 zł.**

Na powyższą kwotę składają się dotacje z budżetu państwa (906.044 zł) i z powiatu (1.649.000 zł) na remont drogi powiatowej Nr 1126N (Żuławka Sztumska) gr. woj. Stalewo - Zwierzno - Balewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo - w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3.130 km

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **282.180 zł.**

W tym dziale prognozuje się dochody z gospodarki mieniem gminnym.

Są to: opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 750 „Administracja publiczna” – kwota **40.151 zł.**

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług (zwrot za usługi kserograficzne) oraz darowizny.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota **670 zł**.

Powyższa kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **3.383.263 zł**

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, zaległości z podatków zniesionych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 „Różne rozliczenia” .

Dochody w wysokości **6.841.027 zł** stanowią wpływy:

➤ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	4.228.316 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	2.548.028 zł
➤ część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	24.683 zł
➤ dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych	40.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota **3.004.682 zł**.

Na tę kwotę składają się:

➤ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2.564.742 zł
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	425.940 zł
➤ wpływy za usługi opiekuńcze	5.000 zł
➤ dochody związane z realizacją zadania zleconego (fundusz alimentacyjny)	9.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota **175.431 zł**

Powyższą kwotę dochodów planuje się uzyskać tytułu:

➤ refundacji kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych, w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu	81.431 zł
➤ wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000 zł
➤ wpływów z usług związanych z gospodarką odpadami	90.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota 28.000 zł

Środki w wysokości 28.000 zł planuje się uzyskać z tytułu dochodów za wynajem sal w świetlicach wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna” kwota 600.000 zł

Zgodnie z podpisaną 19 września 2012 r. umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Gmina otrzyma dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Zwierznie" w wysokości 600.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Planowane wydatki na rok 2013 w wysokości 17.753.773 zł

obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 13.572.557 zł, z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 6.693.924 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 2.726.024 zł, |
| - dotacje | - 305.600 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 3.443.309 zł, |
| - wydatki na obsługę długu | - 403.700 zł, |

2/ wydatki majątkowe 4.181.216 zł, z tego na:

- | | |
|--|-----------------|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 4.181.216 zł, |
| w tym: | |
| <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i> | - 0 zł. |

Wydatki obejmują zadania n/w:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota 23.000 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| - obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | - 20.000 zł. |
| - melioracje wodne | - 3.000 zł |

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 39.600 zł.

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na dopłatę do ceny odprowadzenia ścieków

Dział 600 „Transport i łączność” kwota **3.130.000 zł.**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- remont drogi powiatowej Nr 1126N (Żuławka Sztumska)
gr. woj. Stalewo - Zwierzno - Balewo - Krzewsk - Żółwiniec -
Jurandowo - w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3.130 km - 3.070.000 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych. - 60.000 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota **153.500 zł.**

Planowana kwota obejmuje podatek od towarów i usług VAT (12.000 zł) oraz wydatki związane z kosztami utrzymania obiektów użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych będących w zasobie mienia komunalnego tj. zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominiarskie, koszty energii.

Dział 710 „Działalność usługowa” – **30.000 zł.**

W tym dziale planuje się wydatki związane z pracami geodezyjnymi - podział działek i wycena nieruchomości w celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży (28.000 zł) i wydatki dot. planu zagospodarowania przestrzennego (2.000 zł)

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota **2.112.752 zł.**

Powyższa kwota dotyczy zadań n/w:

- 1/ realizacja zadania zleconego (Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste) –
100.902 zł. Część tych wydatków zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa tj. kwota 33.651 zł,
- 2/ rada gminy – kwota 92.800 zł - zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla radnych oraz zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych i tuszy na potrzeby Rady Gminy,
- 3/ urząd gminy - kwota 1.909.270 zł, z tego na:
 - dofinansowanie administracji rządowej 67.251 zł
 - dotację na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych 1.200 zł
 - ekwiwalent za odzież ochronna dla pracownika obsługi i pracowników interwencyjnych (gońców) 1.000 zł
 - wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14.400 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.015.000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników 79.906 zł
 - inkaso dla sołtysów 30.000 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowiące koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń 206.278 zł

➤ wynagrodzenia bezosobowe	112.100 zł
na :	
• wynagrodzenia dla kierowców OSP,	
• obsługa BHP	
• zatrudnienie 2 osób – doręczycieli korespondencji na terenie	
• wynagrodzenia dla opiekunów świetlic	
• wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk	
➤ zakup materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, aktualizacja wydawnictw, prenumerata czasopism, paliwo i części do eksploatacji samochodów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy	91.924 zł
➤ zakup leków do apteczki zakładowej	200 zł
➤ zakup energii cieplnej i elektrycznej	60.000 zł
➤ zakup usług remontowych i pozostałych	109.469 zł
Powyższa kwota obejmuje:	
• koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłata komornicza, opieka autorska i biuletyn informacji publicznej, naprawa maszyn i urządzeń biurowych	
• doradztwo prawne	
• przegląd i naprawę samochodów	
➤ zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
➤ opłata usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług do sieci Internet	13.150 zł
➤ podróże służbowe krajowe	2.000 zł
➤ ubezpieczenie mienia	19.000 zł
➤ szkolenia dla pracowników	6.000 zł
➤ koszty postępowania sądowego i administracyjnego	15.000 zł
➤ odpis na fundusz socjalny pracowników (aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku)	30.000 zł
➤ Podatek od nieruchomości	5.000 zł
➤ Wydatki inwestycyjne	4.000 zł

4/ zadania pozostałe – kwota 71.531 zł , z tego:

➤ dofinansowanie zadań bieżących innych j.s.t.	2.000 zł
➤ opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń	19.971 zł
➤ diety dla sołtysów	34.560 zł
➤ organizacja dożynek gminnych	15.000 zł

5/ promocja gminy – 2500 zł,

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 670 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 153.650 zł

W tym dziale zaplanowano środki na:

➤ wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji	1.400 zł
➤ wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej	1.700 zł,
➤ zarządzania kryzysowego	17.000 zł
➤ zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	133.550 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” kwota 403.700 zł.

Powyższą kwotę wydatków zaplanowano na spłatę odsetki od kredytów dotychczas zaciągniętych oraz nowo zaciągniętych w roku 2013.

Dział 758 Różne rozliczenia – 65.000 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł i rezerwę celową w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe.

Dział 801 i 854 „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Łącznie w roku 2012 na „Oświatę i wychowanie” planuje się przeznaczyć kwotę **5.873.757 zł**, z czego kwota 4.228.316 zł stanowią środki subwencji oświatowej, którą gmina otrzyma z budżetu państwa.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki oświatowe dla:

- 1/ Szkoły Podstawowej w Zwierznie - 2.045.404 zł,
- 2/ Szkoły Podstawowej w Żurawcu – 1.768.980 zł,
- 3/ Gimnazjum w Stankowie – 1.427.533 zł,
- 4/ Urzędu Gminy w Markusach – 631.840 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – kwota 54.750 zł

Planowane wydatki obejmują wyłącznie zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2013 na kwotę około 36.750 zł.

Poza tym oszacowano, że pozyskane w roku 2012 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasilą fundusz w roku 2013 na kwotę około 18.000zł.

W związku z tym w roku 2013 wydatki oszacowano na kwotę 54.750 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 4.450 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2013, gdy Rada Gminy Markusy uchwali Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota 3.668.233 zł

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,

2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Wydatki na kwotę 3.668.233 zł zostaną sfinansowane ze środków :

- | | |
|---|--------------|
| ➤ dochody własne | 677.551 zł |
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych | 425.940 zł |
| ➤ dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 2.564.742 zł |

Środki finansowe 3.668.233 zł otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 1.069.491 zł, z tego na :

- | | |
|--|------------|
| ➤ wydatki świetlicy środowiskowej w Markusach | 47.092 zł |
| ➤ zakup usług w domach pomocy społecznej | 100.000 zł |
| ➤ wspieranie rodziny | 30.000 zł |
| ➤ opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 22.692 zł |
| ➤ zasiłki i pomoc w naturze | 305.490 zł |
| ➤ wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 383.073 zł |
| ➤ usługi opiekuńcze | 42.769 zł |
| ➤ dożywianie | 138.375 zł |

2. Urząd Gminy w Markusach – kwota 2.598.742 zł, z tego na:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.564.000 zł |
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9.742 zł |
| ➤ dodatki mieszkaniowe | 25.000 zł |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota **589.095 zł.**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

- | | |
|--|------------|
| ➤ koszty oczyszczania terenu | 132.400 zł |
| ➤ oświetlenie uliczne oraz konserwacja i modernizacja urządzeń | 226.000 zł |
| ➤ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12.000 zł |
| ➤ zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych oraz zakup narzędzi do prac przez nich wykonywanych | 189.695 zł |

➤ utrzymanie wysypiska w Starym Dolnie	6.000 zł
➤ utrzymanie studni publicznych	1.000 zł
➤ utrzymanie placów zabaw (przeglądy, naprawy)	4.000 zł
➤ program opieki nad zwierzętami	15.000 zł
➤ malowanie przystanków gminnych	2.000 zł
➤ zakup koszy na śmieci dla wsi Markusy	1.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota **275.050 zł**,
którą zaplanowano na:

➤ realizację zadań zleconych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	7.000 zł
➤ dotację podmiotowa na działalność bibliotek	245.000 zł
➤ utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich	13.050 zł
➤ program opieki nad zabytkami	10.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna” – kwota **1.178.516 zł**.

Środki finansowe przewiduje się przeznaczyć na:

➤ kontynuację budowy sali gimnastycznej z zapleczem w Zwierznie	1.107.216 zł
➤ utrzymanie i funkcjonowanie sali gimnastycznej w Zwierznie	49.500 zł
➤ utrzymanie i funkcjonowanie boiska ORLIK w Żurawcu	14.800 zł
➤ realizację zadań zleconych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	7.000 zł

Opracowany projekt budżet na rok 2013 uwzględnia należne dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy Markusy.


mgr inż. Władysław Wieleś

Plan dochodów budżetu na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 074,49	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	129 074,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 074,49	
020			Leśnictwo	3 000,00	2 833,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	2 833,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 102,00	96 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	171 102,00	96 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 700,00	65 600,00
		0830	Wpływy z usług	72 403,00	22 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
750			Administracja publiczna	106 623,00	40 151,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	23 454,00	33 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 454,00	33 651,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 169,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 769,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	670,00	670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00	670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 383 263,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	409 404,00	485 357,00
		0310	Podatek od nieruchomości	324 351,00	398 261,00
		0320	Podatek rolny	65 000,00	69 493,00
		0330	Podatek leśny	8 461,00	8 603,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 592,00	3 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 995 815,00	2 103 770,00
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	320 000,00
		0320	Podatek rolny	1 399 095,00	1 495 550,00
		0330	Podatek leśny	220,00	220,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	50 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat	125 000,00	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	60 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	56 573,00	52 373,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 950,00	36 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	623,00	623,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	725 467,00	731 763,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	722 467,00	726 763,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 506 855,54	6 841 027,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 998 951,00	4 228 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 998 951,00	4 228 316,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 412 092,00	2 548 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 412 092,00	2 548 028,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	32 860,54	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 860,54	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	62 952,00	24 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 952,00	24 683,00
801			Oświata i wychowanie	5 360,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 096,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 096,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	264,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	
852			Pomoc społeczna	3 286 822,20	3 004 682,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	4 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 500,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 524 172,00	2 564 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 515 157,00	2 555 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	32 623,00	26 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 883,00	9 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 740,00	16 852,00

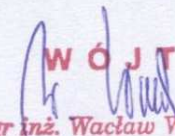
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 558,00	135 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 558,00	135 154,00
	85216		Zasiłki stałe	173 161,00	80 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	905,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 636,00	80 336,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości	3 620,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 563,00	115 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 563,00	115 223,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	161 245,20	78 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 389,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 106,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 750,00	78 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 075,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 075,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 075,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	175 431,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		90 000,00
		0830	Wpływy z usług		90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	81 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	81 431,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	28 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 000,00
bieżące razem:				14 079 225,03	13 572 557,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
--	--	------	------

majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	442 600,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 600,00	0,00
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	372 600,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 600,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	372 600,00	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	40 000,00
600		Transport i łączność		2 555 044,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		2 555 044,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		906 044,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 649 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 300,00	185 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	136 300,00	185 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 300,00	183 680,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	35 929,99	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	35 929,99	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	35 929,99	
926		Kultura fizyczna	900 000,00	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	900 000,00	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	600 000,00
majątkowe razem:			1 514 829,99	3 380 724,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 600,00	0,00

Ogółem:			15 594 055,02	16 953 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 600,00	0,00


mgr inż. Wacław Wielesik

Plan wydatków budżetu na rok 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	702 731,00	23 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	20 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	504 657,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 657,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	
	01095		Pozostała działalność	129 074,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	751,00	
		4430	Różne opłaty i składki	126 543,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 345,00	39 600,00
	40002		Dostarczanie wody	40 345,00	39 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 345,00	39 600,00
600			Transport i łączność	225 884,00	3 130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 500,00	3 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 070 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	184 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	41 384,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 384,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 760,00	153 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 760,00	153 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 175,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 265,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 535,00	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 485,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	30 000,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00
750		Administracja publiczna	2 243 482,00	2 112 752,00
75011		Urzędy wojewódzkie	24 348,00	33 651,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	862,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 582,00	22 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 154,00	6 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4580	Pozostałe odsetki	32,00	
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 200,00	92 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 200,00	85 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 154,00	1 909 270,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 050,00	14 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 553,00	1 070 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 864,00	79 906,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 838,00	217 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 858,00	29 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 454,00	112 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 865,00	91 924,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 716,00	101 469,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 925,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 405,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 075,00	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 351,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00	2 000,00
75095		Pozostała działalność	58 280,00	71 531,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 280,00	34 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 971,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	582,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 402,00	153 650,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 500,00	1 400,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	1 400,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 202,00	133 550,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	47 500,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 602,00	32 000,00
75414		Obrona cywilna	3 700,00	1 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 200,00
757			Obsługa długu publicznego	315 000,00	403 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 00,000	403 700,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	315 000,00	403 700,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	65 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	65 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 360 486,00	5 530 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 887 356,00	3 034 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 737,00	163 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 547,00	1 914 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 401,00	149 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 237,00	381 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 489,00	54 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 130,00	135 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	511,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	56 155,00	59 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 003,00	12 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 895,00	36 072,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890	1 540,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 050,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 665,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 559,00	8 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 817,00	104 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 709,00	286 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 402,00	23 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 103,00	187 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00	16 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 488,00	39 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	5 135,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 538,00	12 137,00
80104		Przedszkola	40 000,00	75 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00
80105		Przedszkola specjalne	23 588,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 588,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 600,00	38 400,00
	2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	38 400,00
80110		Gimnazja	1 417 591,00	1 383 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 508,00	76 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 700,00	900 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 268,00	77 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 619,00	182 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 334,00	26 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 980,00	24 800,00
	4230	Zakup lekarstw i wyrobów medycznych	200,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 300,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 610,00	14 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 454,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 509,00	45 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	425 562,00	444 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00	28 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 486,00	8 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	1 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 750,00	28 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	372 690,00	372 454,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 831,00	26 962,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 700,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 962,00	14 073,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 151,00	182 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 513,00	129 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 682,00	9 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 048,00	23 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 329,00	3 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	1 150,00	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 777,00
80195		Pozostała działalność	70 098,00	58 945,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	534,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	2 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 513,00	12 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 530,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 970,00	440,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 397,00	32 643,00
851		Ochrona zdrowia	59 364,00	54 750,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	4 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 864,00	50 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 114,00	34 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	3 887 126,00	3 668 233,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 274,00	147 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 060,00	29 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 353,00	2 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,00	5 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	19 932,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 218,00	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655	700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 300,00
85206		Wspieranie rodziny	7 040,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 040,00	30 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 172,00	2 564 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 440 016,00	2 480 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	54 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	4 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00	10 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	1 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 492,00
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 983,00	32 434,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 983,00	32 434,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 684,00	175 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 684,00	175 154,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	215 256,00	130 336,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 620,00	
	3110	Świadczenia społeczne	211 636,00	130 336,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 084,00	383 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 161,00	257 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 729,00	20 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 882,00	50 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 548,00	6 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 520,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 928,00	42 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 148,00	30 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 283,00	2 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 186,00	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	220 705,00	138 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,00	
	3110	Świadczenia społeczne	214 987,00	133 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 447,00	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	2 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	2 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	505 085,00	343 445,00
	85401	Świetlice szkolne	274 218,00	284 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	19 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 429,00	193 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 949,00	14 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 325,00	38 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 381,00	5 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 284,00	13 398,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 755,00	56 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	210 864,00	56 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 891,00	
	85495	Pozostała działalność	2 112,00	2 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 112,00	2 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 306,00	589 095,00
	90002	Gospodarka odpadami		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 200,00	132 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	131 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 100,00	226 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 100,00	76 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 307,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 307,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	304 699,00	212 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 502,00	139 200,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 238,00	26 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 662,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 903,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 272,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 741,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 444,00	275 050,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 926,00	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 466,00	10 050,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	1 750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	1 200,00
	92116		Biblioteki	220 018,00	245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 018,00	245 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 426 500,00	1 178 516,00
	92601		Obiekty sportowe	1 419 000,00	1 171 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 107 216,00
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 000,00

Razem: 16 078 585,00 17 753 773,00

W O J T
mgr inż. Wacław Wieleślik

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 238,00	26 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 662,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 903,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 272,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 741,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 444,00	275 050,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 926,00	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 466,00	10 050,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	1 750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	1 200,00
	92116		Biblioteki	220 018,00	245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 018,00	245 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 426 500,00	1 178 516,00
	92601		Obiekty sportowe	1 419 000,00	1 171 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 107 216,00
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 000,00

Razem: 16 078 585,00 17 753 773,00

WÓJT
mgr inż. Wacław Węlesik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Markusy z dnia r.

WYDATKI

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:								Wydaki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Mełnicarstwo wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Idły rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 130 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 112 752,00	2 108 752,00	1 871 792,00	1 572 578,00	399 214,00	1 200,00	135 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 651,00	33 651,00	33 651,00	33 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 471,00	22 471,00	22 471,00	22 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 800,00	92 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 270,00	1 905 270,00	1 888 670,00	1 538 927,00	349 743,00	1 200,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 200,00	1 070 200,00	1 070 200,00	1 070 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 906,00	79 906,00	79 906,00	79 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wynagrodzenia agentów/prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217 011,00	217 011,00	217 011,00	217 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 710,00	29 710,00	29 710,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	112 100,00	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 924,00	91 924,00	91 924,00	0,00	91 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycy	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 469,00	101 469,00	101 469,00	0,00	101 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Pozostała działalność	71 531,00	71 531,00	36 971,00	0,00	36 971,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub związków powiatów na oddrniawione zadani bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	19 971,00	19 971,00	18 971,00	0,00	19 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 650,00	153 650,00	142 550,00	800,00	141 750,00	2 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75405			Komendy powiatowe Policji	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochrona straży pożarnej	133 550,00	133 550,00	123 550,00	0,00	123 550,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Ochrona ogólna	1 700,00	1 700,00	1 400,00	800,00	600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	403 700,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	403 700,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8070	Cesaki i dyskonto od bieżących papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	403 700,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
756			Różne rozliczenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75616			Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Rezerwy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	5 530 312,00	5 530 312,00	5 216 248,00	4 189 512,00	1 026 736,00	40 900,00	273 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	3 034 370,00	3 034 370,00	2 870 848,00	2 501 715,00	369 134,00	0,00	163 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 521,00	163 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 680,00	1 914 680,00	1 914 680,00	1 914 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 796,00	149 796,00	149 796,00	149 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	381 654,00	381 654,00	381 654,00	381 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy	54 582,00	54 582,00	54 582,00	54 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	36 072,00	36 072,00	36 072,00	0,00	36 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410			Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	8 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 017,00	104 017,00	104 017,00	0,00	104 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700			Stacjonarna praca i świadczenia członkami korporacji służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 091,00	286 091,00	282 087,00	248 960,00	13 737,00	0,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 994,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 772,00	187 772,00	187 772,00	187 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 106,00	16 106,00	16 106,00	16 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			z tytułu udziału w dochodach i zyskach ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758			Różne rozliczenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Osłata i wychowanie	5 530 312,00	5 530 312,00	5 216 248,00	4 188 512,00	1 026 736,00	40 900,00	273 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	3 034 370,00	3 034 370,00	2 870 849,00	2 501 715,00	369 134,00	0,00	163 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 521,00	163 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 914 680,00	1 914 680,00	1 914 680,00	1 914 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 799,00	149 799,00	149 799,00	149 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 654,00	381 654,00	381 654,00	381 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 582,00	54 582,00	54 582,00	54 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 072,00	36 072,00	36 072,00	0,00	36 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staopornie publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 017,00	104 017,00	104 017,00	0,00	104 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 091,00	286 091,00	262 097,00	248 360,00	13 737,00	0,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 994,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 772,00	187 772,00	187 772,00	187 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 106,00	16 106,00	16 106,00	16 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 592,00	444 592,00	443 992,00	71 538,00	372 454,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	372 454,00	372 454,00	372 454,00	0,00	372 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 962,00	26 962,00	19 962,00	0,00	19 962,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 073,00	14 073,00	14 073,00	0,00	14 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Składowki szkolne i przedszkolne	182 644,00	182 644,00	181 872,00	165 935,00	15 837,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 323,00	129 323,00	129 323,00	129 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 719,00	9 719,00	9 719,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00	23 526,00	23 526,00	23 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 777,00	4 777,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	58 945,00	58 945,00	55 945,00	15 322,00	40 523,00	2 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:										Wyniki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 000,00	2 564 000,00	83 415,00	70 823,00	12 592,00	0,00	2 480 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 585,00	2 480 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,00	10 131,00	10 131,00	10 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu przewidywanej gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 789,00	42 789,00	42 789,00	40 429,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 921,00	30 921,00	30 921,00	30 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	138 375,00	138 375,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	133 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	133 375,00	133 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 445,00	343 445,00	287 510,00	251 332,00	16 178,00	0,00	0,00	75 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	284 785,00	284 785,00	265 330,00	251 332,00	13 998,00	0,00	0,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 435,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 280,00	193 280,00	193 280,00	193 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 638,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 015,00	38 015,00	38 015,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,00	13 398,00	13 398,00	0,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 095,00	589 095,00	587 095,00	184 095,00	403 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ściek i wsi	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	212 895,00	212 895,00	210 895,00	184 095,00	26 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 895,00	14 895,00	14 895,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 050,00	275 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dług		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	1 178 516,00	71 300,00	64 300,00	8 000,00	56 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 216,00	1 107 216,00	0,00	0,00
	92901		Obiekty sportowe	1 171 516,00	64 300,00	64 300,00	8 000,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 216,00	1 107 216,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 216,00	1 107 216,00	0,00	0,00
92895			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 753 773,00	13 672 667,00	9 419 946,00	6 603 924,00	2 726 024,00	306 600,00	3 443 306,00	0,00	0,00	403 700,00	4 161 216,00	4 161 216,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Markusy
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1126N (Żuławka Szumska) gr. woj. Stalewo - Zwierzno - Bałewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo - w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3.130 km	3 070 000						Urząd Gminy Markusy
2.	750	75023	6060	Zakup modułu do obsługi elektronicznej systemu gospodarki odpadami	-	4 000	4 000				Urząd Gminy Markusy
3.	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Zwierznie	1 107 216						Urząd Gminy Markusy
Ogółem					4 177 216	4 000	4 000	-	-	-	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wójt
mgr inż. Wacław Wieleśki

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	2010	33 651									
		2350								310		
		4010		22 471	22 471	22 471						
		4040		6 730	6 730	6 730						
		4110		3 700	3 700		3 700					
		4120		750	750		750					
750			33 651	33 651	33 651	29 201	4 450			310		
751	75101	2010	670									
		4110		88	88		88					
		4170		582	582	582						
754			670	670	644	582	88	0	0	0		
852	85212	2010	2 555 000							18 000		
		2350						2 480 585				
		3110		2 480 585	2 480 585							
		4010		54 500	54 500	54 500						
		4040		4 740	4 740	4 740						
		4110		10 131	10 131		10 131					
		4120		1 452	1 452		1 452					
		4300		2 100	2 100							
		4440		1 492	1 492							
	85212		2 555 000	2 555 000	2 555 000	59 240	11 583	2 480 585		18 000		
852	85213	2010	9 742									
		4130		9 742	9 742		9 742					
	85213		9 742	9 742	9 742	0	9 742	0	0	0		
852			2 564 742	2 564 742	2 564 742	59 240	21 325	2 480 585	0	18 000		
	Ogółem		2 599 063	2 599 063	2 599 037	89 023	25 863	2 480 585	0	18 310		

w złotych

Wójt
Markusy

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 203 030,22	16 953 281,00
2.	Planowane wydatki		16 064 443,69	17 753 773,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-861 413,47	-800 492,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		861 413,47	800 492,00
	Przychody ogółem:		1 850 870,90	1 676 103,00
1.	Kredyty	§ 952	1 435 654,47	1 650 103,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	73 120,43	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950	300 000,00	0,00
10.	Inne źródła	§ 955	42 096,00	26 000,00
	Rozchody ogółem :		989 457,43	875 611,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	916 337,00	875 611,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	73 120,43	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			1 200
2	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Elblągu			1 400
3	921	92116		Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		245 000	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2820	Zawody sportowo-pożarnicze			2 000
2	801	80106	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu - <i>Punkt Przedszkolny w Markusach</i>	-		38 400
3	801	80195	2830	Wycieczka dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Markusy			2 500
4	853	85311	2820	Integracja osób niepełnosprawnych			2 500
5	921	92105	2830	Dzień Seniora			1 000
6	921	92105	2830	Imprezy integracyjne			2 000
7	921	92105	2830	Gminny konkurs fotograficzny "Gmina Markusy i jej mieszkańcy - dawniej i dziś"			1 000
8	921	92105	2830	Przegląd zespołów folklorystycznych			2 000
9	926	92695	2820	Wycieczki i imprezy integracyjne			1 000
10	926	92695	2820	Międzygminne zawody sportowe			7 000
Ogółem					-	245 000	62 000

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Wacław Wleśiński

Plan dochodów

w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie
oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział: 801		
	z tego:		
	1) rozdział 80101	3 550	3 550
	2) rozdział 80110	2 140	2 140
	3) rozdział 80148	135 800	135 800
II.	Dział		
	z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
Ogółem		141 490	141 490

WÓJT
mgr inż. Wacław Wieleś