

**UCHWAŁA NR XXXVIII/245/17
RADY GMINY BUKOWIEC**

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018

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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25.476.496,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

a) dochody majątkowe - **2.902.604,90 zł**,

b) dochody bieżące - **22.573.891,25 zł**;

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy **28.826.496,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości **20.720.740,10 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.921.303,00 zł,

- dotacje 265.498,00 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 32.303,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe **8.105.756,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a;

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **3.350.000,00 zł**

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt bankowy długoterminowy - 400.000,00 zł

- kredyt bankowy długoterminowy - 250.000,00 zł

- kredyt bankowy długoterminowy - 600.000,00 zł

- kredyt bankowy długoterminowy - 810.000,00 zł

- kredyt bankowy długoterminowy - 500.000,00 zł

- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 350.000,00 zł

- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 80.000,00 zł

- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 360.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 130.000,00 zł

2) celowe w wysokości 483.000,00 zł

a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 209.000,00 zł

b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70.000,00 zł;

§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4

1) przychody 4.586.013,00 zł,

2) rozchody 1.236.013,00 zł;

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 200.498,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 157.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8;

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.350.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.236.013,00 zł;

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 r. z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 32.303,00 zł;

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9;

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.350.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.236.013,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 32.303,00 zł.

2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł;

§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości 74.172,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.672,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10;

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 11;

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Dochody budżetu 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG nr XXXVIII/245/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
020			Leśnictwo	100,00
	02001		Gospodarka leśna	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 000,00
	40002		Dostarczanie wody	589 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	584 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
600			Transport i łączność	764 657,00
	60016		Drogi publiczne gminne	764 657,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 657,00
630			Turystyka	57 267,00
	63095		Pozostała działalność	57 267,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 267,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 148 572,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 148 572,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 892,00
		0750	Wpływy 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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 046 580,90
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	82 706,00
	72095		Pozostała działalność	82 706,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 706,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00
750			Administracja publiczna	56 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 177 662,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 659 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 708 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 172,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 172,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 720 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	7 477 984,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 441 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 441 263,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 021 721,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 021 721,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	168 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80104		Przedszkola	19 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 700,00
		0830	Wpływy z usług	90 700,00
	80195		Pozostała działalność	56 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 710,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 789,65
852			Pomoc społeczna	347 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 731,25
	85395		Pozostała działalność	63 731,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 731,25
855			Rodzina	6 071 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 546 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 544 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 522 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685 300,00
	0830	Wpływy z usług	684 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	683 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 800,00
	0830	Wpływy z usług	21 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
	0750	Wpływy 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	8 000,00
Razem:			25 476 496,15

Wydatki budżetu 2018 r. Zał. nr 1 do Uchwały RG nr XXXVIII/245/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 466,29	106 927,97	96 927,97	1 100,00	95 827,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 538,32	683 538,32	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659 000,00	43 000,00	43 000,00	500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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).	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	105 466,29	37 927,97	37 927,97	600,00	37 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 538,32	67 538,32	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 927,97	22 927,97	22 927,97	0,00	22 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 690,20	47 690,20	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 848,12	19 848,12	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	

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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 000,00	589 000,00	586 500,00	303 300,00	283 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	589 000,00	589 000,00	586 500,00	303 300,00	283 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	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).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
600			Transport i łączność	2 502 799,80	118 484,80	118 484,80	200,00	118 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 315,00	2 384 315,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 428 799,80	117 484,80	117 484,80	200,00	117 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 315,00	2 311 315,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 784,80	34 784,80	34 784,80	0,00	34 784,80	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 315,00	2 311 315,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	151 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 628,01	151 628,01	151 628,01	0,00
	63095		Pozostała działalność	151 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 628,01	151 628,01	151 628,01	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 267,00	57 267,00	57 267,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 361,01	94 361,01	94 361,01	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 527 480,90	126 900,00	126 900,00	800,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 580,90	3 400 580,90	3 400 580,90	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 527 480,90	126 900,00	126 900,00	800,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 580,90	3 400 580,90	3 400 580,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 580,90	2 046 580,90	2 046 580,90	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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

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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	71095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	107 367,50	67 367,50	9 712,50	0,00	9 712,50	0,00	0,00	57 655,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	107 367,50	67 367,50	9 712,50	0,00	9 712,50	0,00	0,00	57 655,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 362,50	9 362,50	9 362,50	0,00	9 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 231,00	37 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 176 760,00	2 576 760,00	2 441 360,00	1 965 630,00	475 730,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 400,00	56 400,00	56 400,00	50 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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)	99 400,00	99 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 600,00	1 966 600,00	1 961 600,00	1 652 800,00	308 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	243 600,00	243 600,00	242 400,00	228 000,00	14 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	112 660,00	112 660,00	75 460,00	34 830,00	40 630,00	0,00	37 200,00	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 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	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	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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

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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	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	1 716,00	1 716,00	1 716,00	922,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 716,00	1 716,00	922,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	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	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 450,00	90 450,00	65 450,00	12 000,00	53 450,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 450,00	88 450,00	63 450,00	12 000,00	51 450,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	232 303,00	232 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 303,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 303,00	32 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 303,00	32 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	418 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 022 475,00	7 022 475,00	6 661 025,00	5 596 300,00	1 064 725,00	0,00	304 950,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 374 030,00	3 374 030,00	3 209 530,00	2 917 150,00	292 380,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 850,00	2 260 850,00	2 260 850,00	2 260 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	107 980,00	107 980,00	107 980,00	0,00	107 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 700,00	108 700,00	101 500,00	92 300,00	9 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	730 980,00	730 980,00	693 980,00	579 200,00	114 780,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 500,00	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	10 930,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	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
	80110		Gimnazja	832 150,00	832 150,00	777 300,00	671 450,00	105 850,00	0,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 850,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 950,00	500 950,00	500 950,00	500 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 200,00	478 200,00	476 800,00	278 000,00	198 800,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 577,00	7 577,00	7 577,00	0,00	7 577,00	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	9 973,00	9 973,00	9 973,00	0,00	9 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 910,00	239 910,00	238 510,00	128 200,00	110 310,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 520,00	73 520,00	71 920,00	61 500,00	10 420,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 135,00	988 135,00	953 135,00	806 200,00	146 935,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 985,00	43 985,00	43 985,00	0,00	43 985,00	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	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 000,00	80 000,00	78 000,00	62 300,00	15 700,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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 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
	80195		Pozostała działalność	99 300,00	99 300,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 330,52	30 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462,87	3 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,52	5 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,15	592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	743,10	743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84,84	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 450,21	14 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 649,79	1 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	96 172,00	84 172,00	75 902,00	44 956,00	30 946,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 672,00	69 672,00	69 402,00	44 956,00	24 446,00	270,00	0,00	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	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 060,00	37 060,00	37 060,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 009 217,00	1 009 217,00	685 750,00	437 100,00	248 650,00	0,00	323 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	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	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 950,00	349 950,00	347 350,00	311 100,00	36 250,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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:									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 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 300,00	135 300,00	135 300,00	126 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	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	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 667,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	76 667,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	40 900,00	40 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 931,25	79 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	79 931,25	79 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 859,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	37 406,25	37 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 121 900,00	6 121 900,00	360 633,60	327 250,00	33 383,60	0,00	5 761 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 546 000,00	3 546 000,00	53 674,38	41 250,00	12 424,38	0,00	3 492 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 491 625,62	3 491 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 524,38	4 524,38	4 524,38	0,00	4 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4580	Pozostałe odsetki	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 700,00	2 522 700,00	253 859,22	243 300,00	10 559,22	0,00	2 268 840,78	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 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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 640,78	2 268 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 200,00	189 200,00	189 200,00	189 200,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 009,22	5 009,22	5 009,22	0,00	5 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 900,00	47 900,00	47 800,00	42 700,00	5 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

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 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
	85508		Rodziny zastępcze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 779,45	1 757 085,63	1 755 285,63	214 920,00	1 540 365,63	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	204 693,82	204 693,82	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 300,00	685 300,00	684 300,00	113 800,00	570 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	683 000,00	683 000,00	683 000,00	51 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	627 600,00	627 600,00	627 600,00	0,00	627 600,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 300,00	30 300,00	30 300,00	200,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 835,63	22 835,63	22 835,63	0,00	22 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 146,86	18 146,86	18 146,86	0,00	18 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 688,77	2 688,77	2 688,77	0,00	2 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 193,82	239 500,00	239 500,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 693,82	34 693,82	0,00	
		4260	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 693,82	34 693,82	0,00	
	90095		Pozostała działalność	95 150,00	95 150,00	94 350,00	49 920,00	44 430,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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 i 3,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 863,90	389 863,90	202 989,90	2 600,00	200 389,90	186 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 661,34	59 661,34	52 661,34	0,00	52 661,34	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 381,34	30 381,34	30 381,34	0,00	30 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 928,56	145 928,56	145 928,56	2 600,00	143 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 294,50	74 294,50	74 294,50	0,00	74 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 194,06	35 194,06	35 194,06	0,00	35 194,06	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	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	179 874,00	179 874,00	0,00	0,00	0,00	179 874,00	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	179 874,00	179 874,00	0,00	0,00	0,00	179 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
926			Kultura fizyczna	98 086,05	98 086,05	38 086,05	8 225,00	29 861,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	37 225,00	37 225,00	37 225,00	8 225,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	861,05	861,05	861,05	0,00	861,05	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	361,05	361,05	361,05	0,00	361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				28 826 496,15	20 720 740,10	13 444 823,45	8 921 303,00	4 523 520,45	265 144,00	6 584 383,40	194 086,25	32 303,00	200 000,00	8 105 756,05	8 105 756,05	3 592 208,91	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/245/17

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 22 grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	556 000,00	500 000,00	140 000,00	360 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
3	010	01010	6230	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
4	010	01095	6060	Urządzenia placu zabaw w Kawęcinie	7 794,12	7 794,12	7 794,12	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
5	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu pod imprezy integracyjne - wiata wraz z podbudową w Korytowie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
6	010	01095	6060	Urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Plewno	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
7	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa Polskie Łąki	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
8	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa Przysiersk	22 590,20	22 590,20	22 590,20	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m.	546 450,00	525 000,00	40 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 85 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									A. 0,00		

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap	313 530,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	B. 0,00 C.	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C	1 525 675,00	1 486 315,00	206 658,00	600 000,00	A. 679 657,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
12	600	60095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Bukowcu	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
13	630	63095	6057 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec	161 628,01	151 628,01	94 361,01	0,00	A. 0,00 B. 57 267,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
14	700	70005	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec	3 473 897,88	3 400 580,90	544 000,00	810 000,00	A. 0,00 B. 2 046 580,90 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
15	720	72095	6067 6069	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego	40 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	A. 0,00 B. 34 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
16	750	75023	6050	Budowa zaplecza administracyjno-gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, archiwum dla Urzędu Gminy	650 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
17	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
18	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Przysiersku	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
19	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu
20	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup spirometru i aparatu do terapii ultradźwiękami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
21	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
				Dofinansowanie inwestycji służących					A. 0,00		

22	900	90001	6230	Dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarcze ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	B. C.	0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
23	900	90005	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowa w Bukowcu	27 190,20	27 190,20	27 190,20	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krupocinie	7 503,62	7 503,62	7 503,62	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					8 369 413,03	8 105 756,05	1 853 251,15	3 350 000,00		2 902 504,90	0,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Załącznik nr 3a do Uchwały RG nr XXXVIII/245/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 466,29
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	105 466,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 927,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 690,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 848,12
020			Leśnictwo	6 600,00
	02001		Gospodarka leśna	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 000,00
	40002		Dostarczanie wody	589 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
600			Transport i łączność	2 502 799,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 428 799,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 784,80
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 315,00
	60095		Pozostała działalność	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
630			Turystyka	151 628,01
	63095		Pozostała działalność	151 628,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 361,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 527 480,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 527 480,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 580,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	71095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
720			Informatyka	107 367,50
	72095		Pozostała działalność	107 367,50
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 362,50
		4307	Zakup usług pozostałych	37 231,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 570,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 176 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	243 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75095		Pozostała działalność	112 660,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 625,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	280,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 716,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 450,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	232 303,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 303,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 303,00
758			Różne rozliczenia	418 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 022 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 374 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00

	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
80104		Przedszkola	730 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 930,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80110		Gimnazja	832 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 950,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 973,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4220	Zakup środków żywności	90 700,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
80195		Pozostała działalność	99 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 330,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	743,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,84
	4307	Zakup usług pozostałych	14 450,21
	4309	Zakup usług pozostałych	1 649,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00
851		Ochrona zdrowia	96 172,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 672,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 326,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 009 217,00
85202		Domy pomocy społecznej	146 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
85216		Zasiłki stałe	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 667,00
	85295		Pozostała działalność	40 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 931,25
	85395		Pozostała działalność	79 931,25
		3119	Świadczenia społeczne	16 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	310,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 859,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 406,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	6 121 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 546 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 491 625,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 524,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 640,78

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 009,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85504		Wspieranie rodziny	47 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	4 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 779,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami	683 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 835,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 146,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 688,77
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 193,82
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 693,82
90095		Pozostała działalność	95 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 863,90

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 661,34
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 381,34
	4300	Zakup usług pozostałych	21 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 928,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 294,50
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 194,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
92116		Biblioteki	179 874,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 874,00
92195		Pozostała działalność	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
926		Kultura fizyczna	98 086,05
	92601	Obiekty sportowe	37 225,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260 Zakup energii	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	861,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	361,05
Razem:			28 826 496,15

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 586 013,00
1.	Kredyty	§ 952	3 796 013,00
2.	Pożyczki	§ 952	790 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	
8.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 236 013,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	779 790,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	456 223,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 1.236.013,00 zł, które zostaną uregulowane z zaciągniętego kredytu.

Deficyt budżetowy wynosi 3.350.000,00 zł, który w całości zostanie pokryty:

- kredyt bankowy długoterminowy - 400.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 250.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 600.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 810.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 500.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 350.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 80.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/245/17

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Docho dy	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	0,00	6 149 216,00
750			Administracja publiczna	0,00	56 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 716,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 300,00
855			Rodzina	0,00	6 066 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 544 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 491 625,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 524,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 522 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 268 640,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 009,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/245/17

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
Ogółem				1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/245/17

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					200 498,00			
1	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego - projekt "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0."	354,00			
2	851	85121	2560	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup sprzętu medycznego	5 450,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85121	2560	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - remont pomieszczenia gospodarczego	2 550,00	0,00	0,00	0,00
4	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup spirometru i aparatu do terapii ultradźwiękami	12 000,00	0,00	0,00	0,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	270,00		0,00	0,00
6	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	179 874,00	0,00	0,00
Ogółem					20 624,00	179 874,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					157 000,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6230	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90005	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	921	92105	2360	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	926	92605	2820	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					157 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/245/17

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 22 grudnia 2017 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
			Dochody	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			Wydatki	12 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>12 000,00</i>
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno	12 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Bramka				13 936,67
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	500,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	921	92109	4210	2 500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	600,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	921	92109	4300	120,00
	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	921	92109	4300	8 216,67
	Wykonanie i montaż dwóch tablic ogłoszeń	921	92195	4300	2 000,00
2	Sołectwo Branica				13 116,86
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 996,86
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	700	70005	4210	500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	600,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	900,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	400,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	500,00
	Remont pomieszczeń świetlicy	921	92109	4270	5 540,00
	Utrzymanie świetlicy - montaż rolet wewnętrznych	921	92109	4300	850,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	921	92109	4300	330,00
	Chodnik przy budynku świetlicy	921	92195	4300	1 500,00
3	Sołectwo Budyń				24 594,12
	Urządzenia placu zabaw w Kawęcinie	010	01095	6060	7 794,12
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 600,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	2 950,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	921	92105	4430	350,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	3 200,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	2 000,00
	Remont świetlicy - drzwi wejściowe do świetlicy	921	92109	4270	3 100,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	921	92109	4360	600,00
4	Sołectwo Bukowiec				40 990,20
	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowa w Bukowcu	900	90015	6050	27 190,20
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	5 320,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 180,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	921	92109	4210	6 400,00
	Zakup ławek parkowych	921	92195	4210	900,00
5	Sołectwo Gawroniec				27 627,39
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	600	60016	4210	2 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - transport	600	60016	4300	500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	600,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 800,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	4 700,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	921	92105	4430	450,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 800,00
	Przyłącze kanalizacyjne do budynku świetlicy	921	92109	4300	10 177,39
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	921	92109	4360	600,00
6	Sołectwo Korytowo				21 888,77
	Zagospodarowanie terenu pod imprezy integracyjne - wiata wraz z podbudową	010	01095	6050	12 900,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	600	60016	4210	2 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - transport	600	60016	4300	500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	688,77
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 600,00

	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	3 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	921	92105	4430	300,00
7	Sołectwo Krupocin				22 503,62
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	600	60016	4210	4 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - transport	600	60016	4300	1 000,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	700	70005	4210	2 100,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	200,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1 000,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	7 503,62
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 000,00
8	Sołectwo Plewno				15 945,19
	Urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	010	01095	6060	12 054,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 691,19
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	700,00
9	Sołectwo Poledno				21 027,97
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	010	01095	4300	16 927,97
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	600,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	600,00
10	Sołectwo Polskie Łąki				19 511,34
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	010	01095	6050	12 200,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	600	60016	4210	1 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - transport	600	60016	4300	500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 761,34
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 450,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	700,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	500,00
11	Sołectwo Przysiersk				40 990,20
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	010	01095	6050	22 590,20
	Remont pomostu przy jeziorze w Przysiersku	010	01095	4170	600,00
	Remont pomostu przy jeziorze w Przysiersku - zakup materiałów	010	01095	4210	1 400,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	6 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 700,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00
	Sprzęt sportowy - wyposażenie kompleksu sportowego w Przysiersku	926	92601	4210	3 500,00
12	Sołectwo Różanna				17 584,80
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	600	60016	4210	5 784,80
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	150,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 600,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 350,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	900,00
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00
	Monitoring terenu przy budynku świetlicy	921	92109	4300	1 500,00
13	Sołectwo Tuszyński				15 453,31
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	600,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	4 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 500,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7 653,31
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 700,00
Ogółem					295 170,44

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2018 rok**1. Plan dochodów :**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości **74 172,00**
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **74 172,00**

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia **74 172,00**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 4.500,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków - terapeuta uzależnień	1 600,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin zagrożonych narkomanią - wynagrodzenia prawnika i psychologa	2 500,00	4300
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne na temat narkomanii)	200,00	4210
4.	Zakupy usług pozostałych	200,00	4300
	Razem	4 500,00	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69.672,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - terapeuta uzależnień	2 000,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychologa	5 900,00	4300
3.	Dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży promującego zdrowy styl życia - sport i wypocznik oraz wspierających utrzymanie abstynencji	16 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	11 000,00	4300
4.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
5.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
6.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	3 800,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4170
7.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
8.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
9.	Świetlica Środowiskowa w Tuszyńkach	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
10.	Świetlica Środowiskowa w Polskich Łąkach	4 640,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	4110
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
11.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 668,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	718,00	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	50,00	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4170
11.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	7 128,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 048,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4010
	c) podróże służbowe krajowe	80,00	4410
12.	Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii	340,00	4300
13.	Prenumerata czasopism	86,00	4300
14.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	270,00	2330
15.	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	40,00	4610
	Razem	69 672,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/245/17

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 22 grudnia 2017 r.

Planowane dochody budżetu państwa w 2018 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>100,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	11 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00
Razem dochody				12 100,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2018 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 25.476.496,15 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 i wynoszą 28.826.496,15 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

Objaśnienia do budżetu Gminy Bukowiec na 2018 rok Budżet gminy na rok 2018 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok.

2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 roku o przewidywanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 rok.

4. Zarządzenia nr 44/16 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2018 rok.

5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Budżet Gminy Bukowiec na 2018 r. zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe **25.476.496,15 zł:**

- dochody bieżące 22.573.891,25 zł
- dochody majątkowe 2.902.604,90 zł

Prognozowane wydatki budżetowe **28.826.496,15 zł:**

- wydatki bieżące w wysokości 20.720.740,10 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.105.756,05 zł

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi **1.853.151,15 zł**.

Planowany deficyt to 3.350.000,00 zł, który w całości zostanie pokryty:

- kredyt bankowy długoterminowy - 400.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy - 250.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy - 600.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy - 810.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy - 500.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 350.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 80.000,00 zł

- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 360.000,00 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2017 r. według planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek to kwota 6.571.068,74 zł, w tym planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 732.815,74 zł. Zaciągnięto kredyt i pożyczkę w łącznej kwocie 453.000,00 zł. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów nie został uruchomiony. Faktyczne zadłużenie na koniec 2017 r. to 5.838.253 zł. W 2018 r. przypada do spłaty 1.236.013 zł. Pożyczki i kredyty zaciągnięto na inwestycje poprawiające stan dróg gminnych, modernizację infrastruktury komunalnej i obiektów sportowych oraz na inwestycyjne mające na celu poprawę stanu środowiska. W przychodach roku 2018 ujęto:

a) kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w łącznej wysokości 3.350.000,00 zł,

b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.236.013,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.236.013,00 zł. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zawiera załącznik nr 4 do projektu budżetu.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **25.476.496,15** zł i składają się z:

Dochody bieżące 22.573.891,25 zł – tj. 88,61%

Dochody majątkowe 2.902.604,90 zł – tj. 11,39 % z tego:

- dotacje majątkowe 2.902.504,90 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 100,00 zł, Dotacje i subwencje 16.994.342,15 zł tj. 66,97% z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik nr 5 6.149.216,00 zł

2. Dotacje według porozumień – załącznik nr 6 1.000,00 zł

4. Dotacje dofinansowanie zadań własnych bieżących 478.637,25 zł

5. Dotacje dofinansowanie zadań własnych majątkowych 2.902.504,90 zł

6. Subwencje z budżetu państwa 7.462.984,00 zł Dochody własne 8.482.154,00 zł tj. 33,03% w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.600.000,00 zł

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 120.000,00 zł

3. Wpływy z podatków i opłat 4.168.584,00 zł.

5. Pozostałe dochody 1.593.570,00 zł. i wynikają z załącznika nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2018 rok” do projektu budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach gminy stanowią subwencje z budżetu państwa 7.462.984,00 zł z tego:

I. Część wyrównawcza 2.021.721,00 złw tym

- kwota podstawowa 1.112.789,00 zł

- kwota uzupełniająca 908.932,00 zł

II. Część oświatowa 5.441.263,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i według zawartych porozumień stanowią ogółem 24,24% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 6.149.216,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy i grobów wojennych. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak: wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatek leśnego i od środków transportowych przyjęto na poziomie 3.256.000,00 zł.

Na rok 2018 zaplanowano inwestycję z udziałem środków pochodzących z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 "Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C" - planowane dofinansowanie z budżetu państwa 679.657,00 zł, zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej,

realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m" z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 85.000,00 zł. Z udziałem środków unijnych planowane są zadania: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" dofinansowanie 2.046.580,90 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec" - zadanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - planowane dofinansowanie 57.267,00 zł.

„Rolnictwo i łowiectwo” - dochody w kwocie 35.000,00 zł. Dochody te obejmują wpływy z tytułu dzierżawy łowieckiej 2.000,00 zł i planowanego przyłączenia gospodarstw domowych do gminnej sieci wodociągowej 33.000,00 zł.

„Leśnictwo” - w 2018 r. gmina planuje uzyskać dochody za wyrób drewna opałowego oraz usunięcie wiatrołomy w lesie gminnym, przewidywane wpływy z tego tytułu 100,00 zł.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - dochody 589.000,00 zł obejmują wpływy z tytułu dostarczanej wody dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców pobierających wodę z gminnej sieci wodociągowej.

„Transport i łączność” – prognozowane dochody 764.657,00 zł obejmują dofinansowanie dwóch zadań: "Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C" - z budżetu państwa 679.657,00 zł i "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m" - dofinansowanie 85.000,00 zł ze środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

„Turystyka” – dochody 57.267,00 zł to dofinansowanie zadania "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec" poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Gospodarka mieszkaniowa” - przewidywane dochody w kwocie 2.148.572,90 zł obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 101.992,00 zł oraz dofinansowanie zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" 2.046.580,90 zł. Gmina Bukowiec złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Działalność usługowa” – dotacja 1.000,00 zł przyjęta na podstawie informacji od Wojewody na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

„Informatyka” – dochody 82.706,00 zł to dofinansowanie projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0". Gmina w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu otrzymała wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Administracja publiczna” – planowane dochody 56.400,00 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa” - dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.716,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2018 to kwota 6.177.662,00 zł. Źródłami dochodów są wpływy z podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej i opłaty skarbowej. Dochody podatkowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r. Prognozując wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe kierowano się wykonaniem za III kwartały 2017 r. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.600.000,00 zł, zwiększenie w stosunku do 2017 r. o 180.000,00 zł. Dochody z tego tytułu przedstawione przez Ministerstwo Finansów to 2.948.620,00 zł i mają jedynie charakter informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być mniejsze lub większe od tych wielkości,

które wynikają z przedstawionej informacji z Ministerstwa Finansów. W 2018 r. zaplanowano w budżecie gminy dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych niższe o 11,82% niż prognozy MF. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych skalkulowano w wysokości wykonanych dochodów 2017 r. tj. 120.000,00 zł.

„Różne rozliczenia” – prognozowane dochody w wysokości 7.477.984,00 zł. Ujęto w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2018, tj. 7.462.984,00 zł, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów. Wpływy z kapitalizacji środków zdeponowanych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” – w oświacie zaplanowano dochody w wysokości 168.200,00 zł, w tym z odpłatność za czesne i dożywianie dzieci w przedszkolach 109.700,00 zł, kwotę 2.000,00 zł za wynajem pomieszczeń w szkole podstawowej. Gmina realizuje projekt "Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Korytowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie Kształcenie ogólne i zawodowe - planowane dofinansowanie 56.500,00 zł.

„Pomoc społeczna” – prognozowane dochody w kwocie 347.700,00 zł, to w większości środki z dotacji celowej na zadania zlecone (25.000,00 zł) i dotacji celowych na realizację zadań własnych (309.700,00 zł). Pozostałe dochody 13.000 zł to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – prognozowane dochody 63.731,25 zł obejmują dofinansowanie do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Rodzina” – prognozowane dochody w kwocie 6.071.200,00 zł obejmują dotacje na zadania zlecone 6.066.100,00 zł, pozostałe dochody 5.100,00 zł to wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dochody 1.425.600,00 zł obejmują wpływy w wysokości 730.600,00 zł realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu z tytułu odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych, oczyszczania wsi, utrzymania zieleni i pozostałej działalności. Kwota 12.000,00 zł to wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w całości zostaną wykorzystane jako częściowy wkład zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno". Skalkulowane dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych to kwota 683.000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w wysokości 8.000,00 zł, są to wpływy z najmu składników majątkowych - świetlic wiejskich. WYDATKI Plan wydatków na rok 2017 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, uwzględniając planowane inwestycje. Wydatki kształtują się na poziomie 28.826.496,15 zł. Na rok 2018 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8.105.756,05 zł. Gmina Bukowiec zamierza w 2018 r. realizować zadania inwestycyjne obejmujące m.in. modernizację dróg gminnych, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, rozbudowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Planowane wydatki to 28.826.496,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20.720.740,10 zł, tj. 71,88% ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe 8.105.756,05 zł, tj. 28,12% ogólnego planu wydatków. Wydatki bieżące stanowią 71,88% ogółu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.921.303,00 zł – 43,05%
- dotacje – 265.144,00 zł – 1,28%
- wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł – 0,97%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 32.303,00 zł – 0,16%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.584.383,40 zł - 31,77%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - 194.086,25 zł - 0,94%
- pozostałe wydatki - 4.523.520,45 zł – 21,83% Z ogólnej kwoty

planowanych wydatków wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 7.297.425,00 zł i stanowią 25,32% ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2018. Na wydatki związane z oświatą składają się:

- wydatki rzeczowe 1.072.475,00 – tj. 14,70%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.827.300,00 – tj. 79,85%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 311.150,00 - tj. 4,26%
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 30.000,00 - tj. 0,41%

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - 56.500,00 zł - 0,78% Największy udział wydatków w oświacie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wynoszą 79,85% ogólnych wydatków związanych z oświatą. Subwencja oświatowa na 2018 r. wynosi 5.441.263,00 zł, a pozostałe dochody w oświacie 168.200,00 zł. Natomiast wydatki stanowią kwotę 7.297.425,00 zł. Wynika z tego, że gmina dofinansuje oświatę kwotą 1.687.962,00 zł (w 2007 r. dofinansowanie wyniosło 1.088.385,00, w 2008 r. 1.156.499,00 zł, w roku 2009 1.205.823,00 zł, w 2010 r. 1.488.346,00 zł, 2011 r. 1.346.813,00 zł, w 2012 r. 1.355.946,00 zł, w 2013 r. 1.749.397,00 zł, w 2014 r. 1.865.504,00 zł, w 2015 r. 1.448.022,00 zł, w 2016 r. 1.497.133,00 zł, a w 2017 r. 1.664.412,00 zł). Sposób finansowania oświaty poprzez subwencję liczoną w zależności od liczby uczniów, których jest z każdym rokiem mniej powoduje, że przy rosnących kosztach utrzymania szkół szczególnie kosztach osobowych (wynagrodzenia i pochodne) gmina musi co roku znacząco dofinansowywać oświatę.

Wydatki Gminy niezwiązane z oświatą wynoszą 21.529.071,15 zł i stanowią 74,68% ogólnej planowanej kwoty wydatków. Na wydatki bieżące (13.423.315,10 zł) składają się koszty związane z gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem dróg gminnych, dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, zapewnieniem realizacji zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, obsługą długu publicznego, zadań z zakresu opieki społecznej, gospodarki komunalnej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu. Z zakresu wydatków majątkowych gmina Bukowiec planuje następujące przedsięwzięcia:

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Plewno,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu
- place zabaw w m. Kawęcini i Plewno - zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- zagospodarowanie terenu w sołectwach Korytowo, Polskie Łąki i Przysiersk - zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m,
- przebudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C,
- przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap,
- budowa kanalizacji deszczowej w Bukowcu,
- rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego,
- budowa zaplecza administracyjno- gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, archiwum dla Urzędu Gminy,
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu,
- samochód pożarniczy dla OSP w Przysiersku,
- dofinansowanie dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup spirometru i aparatu do terapii ultradźwiękami,
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Spacerowa w Przysiersku,
- rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Krupocin i ul. Kolejowa w Bukowcu - zadanie w ramach

funduszu sołeckiego,

- dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych, inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych. Szczegółowy plan finansowy inwestycji zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVIII/246/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołectw w 2018 r. wynoszą 295.170,44 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki głównie na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, poprawę infrastruktury drogowej, rozbudowę oświetlenia ulic oraz utrzymanie zieleni na terenie sołectwa. Ponadto zaplanowano w ramach funduszu wydatki związane z organizowaniem spotkań mieszkańców w sołectwie i cykliczne imprezy kulturalne. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku zawiera załącznik nr 9 do projektu budżetu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki 790.466,29 zł. Zaplanowano 10.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych, 16.000,00 zł jako wpłaty na rzecz izb rolniczych, 10.000,00 zł na należny podatek od towarów i usług, a 19.000,00 zł przeznaczono na pozostałą działalność - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energię elektryczną. W rozdziale tym ujęto również środki w wysokości 86.466,29 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, w tym: plac zabaw dla sołectwa Budyń, Plewno oraz zagospodarowanie terenu w Korytowie, Polskich Łąkach i w Przysiersku. W dziale tym zabezpieczono 106.000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa. Zabezpieczono kwotę 33.000,00 zł na wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej oraz 500.000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Bukowcu. Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej – budowa studni wierconych to 10.000,00 zł.

„Leśnictwo” - wydatki w wysokości 6.600,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną stanowiącą mienie gminne oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku leśnika.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - planowane wydatki 589.000,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem gminnej sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody.

„Transport i łączność” - kwota 2.502.799,80 zł obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych 100.200,00 zł oraz wydatki za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych 1.000,00 zł. Na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m" przeznaczono 525.000,00 zł, na zadanie "Przebudowę drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap" kwotę 300.000,00 zł, a na "Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C" 1.486.315,00 zł. Za kwotę 73.000,00 planuje się budowę kanalizacji deszczowej w Bukowcu. Środki w wysokości 17.284,80 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Gawroniec, Krupocin, Korytowo, polskie Łąki i Różanna na zakup materiału drogowego.

„Turystyka” – planowane wydatki 151.628,01 zł obejmują realizację zadania "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec" - poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Gospodarka mieszkaniowa” na ogólną kwotę 3.527.480,90 zł środki w wysokości 124.300,00 zł przeznaczono na drobne prace remontowe w budynkach komunalnych, ubezpieczenia majątku i odszkodowania za wykup gruntów. Powyższy dział obejmuje również wydatki na szacunki gruntów, pomiary geodezyjne, zakupy map i innych materiałów. W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 2.600,00 zł na zakup tabliczek informujących o numerach nieruchomości na terenie sołectw: Branica i Krupocin. Zadanie inwestycyjne o wartości 3.400.580,90 zł obejmuje termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek szkoły w Korytowie, budynek administracyjny UG oraz budynek SP w Różannie. Projekt ten zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych.

„Działalność usługowa” - zaplanowane wydatki 2.500,00 zł na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 1.000,00 zł).

„Informatyka”- zaplanowane wydatki 107.367,50 zł obejmują obsługę projektów zrealizowanych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej", "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" i "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych". Ponadto gmina od 2017 r. uczestniczy w projekcie "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0". Gmina w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu informatycznego.

„Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 3.176.760,00 zł. Wydatki przeznaczone będą na realizację gminnych zadań w tym zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu obrony cywilnej. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji tj. 56.400,00 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów. Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 15 radnych Rady Gminy Bukowiec, koszty delegacji, zakup materiałów, opłat pocztowych oraz bieżące funkcjonowanie Rady, w tym bieżące utrzymanie urzędzeń biurowych. Łączne koszty na utrzymanie Rady Gminy to 99.400,00 zł. Udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. 1.966.600,00 zł. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów kancelaryjnych, opału, utrzymanie samochodu służbowego, szkolenia, zakup licencji, naprawy sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych. W rozdziale tym ujęto także wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów podatków lokalnych. Zabezpieczono 600.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa zaplecza administracyjno-gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, archiwum dla Urzędu Gminy". Zaplanowano wydatki na promocję gminy – kwota 98.100,00 zł. Dział ten obejmuje także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenia majątku OSP oraz bieżące koszty rzeczowe. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, "Salutaris", wpłaty na PFON. Ujęto także prowizje dla sołtysów. Zaplanowano wydatki rzeczowe związane z poborem podatków przez sołtysów oraz koszty administracyjno-egzekucyjne za przeprowadzenie postępowań egzekucyjnych przez urzędy skarbowe. Na ten cel zarezerwowano kwotę 112.660,00 zł. Od 1 stycznia 2017 rozpoczęło działalność Centrum Usług Wspólnych - Zespół Obsługi Oświaty. Na utrzymanie tej jednostki zaplanowano 243.600,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - kwota wydatków w wysokości 1.716,00 zł jest określona odpowiednio do wysokości dotacji otrzymanej na ten cel od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na koszty realizacji tego zadania składają się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące koszty eksploatacyjne.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - obejmuje kwotę wydatków w wysokości 510.450,00 zł. Zabezpieczono środki 20.000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan wydatków obejmuje także koszty ekwiwalentów wypłacanych strażakom za udział w akcjach. Dla jednostki OSP Przysiersk zaplanowano zakup samochodu pożarniczego. W dziale tym zabezpieczono również wydatki związane z obroną cywilną – doposażenie magazynu OC.

„Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 232.303,00 zł obejmują planowane koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Świeciu, Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Planowane poręczenie dla GBP w Bukowcu to 32.303,00 zł.

„Różne rozliczenia” w wysokości 418.000,00 zł przedstawia planowane rezerwy:

a) rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 130.000,00 zł,

b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000,00 zł. tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe,

c) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 209.000,00 zł. Wydatki związane z obsługą bankową to kwota 9.000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” - 7.022.475,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych, „zerówek”, dwóch przedszkoli, klas gimnazjalnych, dowożenie uczniów do szkół, stołówek przedszkolnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki w tym dziale największy wpływ mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Według stanu na 1 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Bukowcu jest 187 uczniów, w Szkole Podstawowej w Przysiersku 113 uczniów, w Szkole Podstawowej w Różannie 122 uczniów, w klasach gimnazjalnych 73 uczniów. W stosunku do roku szkolnego 2016/2017 nastąpił wzrost o 3 uczniów. W oddziałach "0" na terenie gminy jest 59 dzieci, a w przedszkolach 100 dzieci. W przedszkolach i oddziałach "0" nastąpił wzrost o 28 dzieci w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Od kilku lat następuje tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach. W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w szkołach wynosiła 678, a w roku szkolnym 2017/2018 odpowiednio 492 uczniów. Szczegółowy podział wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” jest zawarty w załączniku nr 2 do projektu budżetu.

„Ochrona zdrowia” - wydatki zaplanowane 96.172,00 zł. Zabezpieczono kwotę 20.000 zł dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na zakup spirometru i aparatu do terapii ultradźwiękami, sprzętu medycznego i remont pomieszczenia gospodarczego. Kwota 74.172,00 to koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – szczegółowy plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu. Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Toruń zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu gminy do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izby Wyrzeźwień w Toruniu.

„Pomoc społeczna” - plan wydatków w wysokości 1.009.217,00 zł dotyczy realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia w formie zasiłku stałego i gwarantowanego zasiłku okresowego. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 146.000,00 zł na utrzymanie czterech podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej. Zabezpieczono środki w wysokości 4.400,00 zł na wydatki związane z pobytem podopiecznych w ośrodkach wsparcia, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zasiłki stałe, świadczenia pieniężne dla podopiecznych GOPS oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne z pomocy społecznej to 210.000,00 zł. W dziale tym planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych (46.000,00 zł), które są wydatkiem własnym gminy. Dział 852 przewiduje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” obejmuje kwotę 349.950,00 zł zaplanowaną na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka, dodatkowe wynagrodzenia roczne, bieżące funkcjonowanie ośrodka, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i szkolenia pracowników. Pomoc społeczna obejmuje również usługi opiekuńcze, w tym koszty związane z wynagrodzeniami opiekunek społecznych, które opiekują się ludźmi samotnymi, chorymi oraz wynagrodzenia psychologów, lekarza psychiatry, koszty zatrudnienia specjalistów. Na te świadczenia zabezpieczono środki w wysokości 135.300,00 zł. W tym dziale zaplanowano również zadania z zakresu dożywiania dzieci. Środki na ten cel to 76.667,00 zł. Pozostała działalność to kwota 40.900 zł w tym wypłacane zasiłki zatrudnionych osób w ramach prac społecznie użytecznych, składki na rzecz Chojnickiego Banku Żywności.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki 79.931,25 zł obejmują realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” - zaplanowane wydatki wynoszą 30.000,00 zł. Są to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny gminy stanowi 20% kosztów realizacji zadania.

„Rodzina” - plan wydatków w wysokości 6.121.900,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3.546.100,00 zł na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych tj. wypłaty świadczeń z ich obsługą tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe ujęte w rozdziale 85501. W rozdziale tym zabezpieczono środki na zatrudnienie jednej osoby do obsługi świadczeń wychowawczych. Środki w wysokości 2.522.700,00 zł przeznaczone zostały na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z ich obsługą tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe ujęte w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na zatrudnienie jednej osoby do obsługi świadczeń rodzinnych. Dział "Rodzina" obejmuje również wydatki ponoszone na wspieranie rodziny, działalność placówek oświatowo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Na te świadczenia zabezpieczono 53.200,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wydatki w wysokości 1.961.779,45 zł. Od 1 stycznia 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, więc wydatki ZGK związane z odbiorem ścieków, gospodarką komunalną ujęto w planie wydatków działu 900 i wynoszą 730.600,00 zł. Na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku" zabezpieczono 100.000,00 zł. W związku z realizacją przez gminy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody na poziomie 583.000,00 zł przeznaczone w całości na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną systemu. Zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg – 239.500,00 zł, kwotę 8.500,00 zł na prace związane z oczyszczaniem gminy oraz 19.355,63 zł na utrzymanie zieleni. W dziale tym są również zaplanowane wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – 1.000,00 zł. Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie to 30.000,00 zł, a dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych to 40.000,00 zł. W ramach środków funduszu sołectwa Krupocin i Bukowiec ujęły środki na rozbudowę oświetlenia drogowego w łącznej kwocie 34.693,82 zł. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 75.150,00 zł na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych oraz wydatki na utrzymanie bezpańskich psów.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 389.863,90 zł. W tym dziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w wysokości 179.874,00 zł. Dotacja ta obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodne od wynagrodzeń, zakup książek, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki ponoszone na utrzymanie budynku biblioteki. W ramach funduszu sołectwa zaplanowano wydatki związane z realizacją przedsięwzięć na działalność kulturalną sołectw (52.661,34 zł). Zabezpieczono także środki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, drobne naprawy, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do świetlic, itp. Łączne wydatki na ten cel to 145.928,56 zł. W rozdziale "Pozostała działalność" ze środków funduszu sołectwa zaplanowano 4.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławek parkowych w Bukowcu, wykonanie chodnika przy budynku świetlicy w Branicy, wykonanie i montaż dwóch tablic ogłoszeń w sołectwie Bramka. Zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji. Realizacja tego zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817).

„Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki wynoszą 98.086,05 zł. Zabezpieczono środki na dofinansowanie działalności klubów sportowych zgodnie z uchwałą o sporcie kwalifikowanym w wysokości 60.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące 37.225,00 zł to utrzymanie boisk sportowych – zakup sprzętu sportowego, energia, zakup opału, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości. Wydatki w pozostałej działalności w zakresie sportu to 861,05 zł.