

**UCHWAŁA NR XXV/164/12
RADY GMINY BUKOWIEC**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013

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 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15.032.194,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody majątkowe - **510.000,00 zł**:

b) dochody bieżące - **14.522.194,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.017.194,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości **13.463.591,25 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.898.315,00 zł

- dotacje w wysokości 348.760,32 zł

- wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości **2.553.602,75 zł**

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 **985.000,00 zł**

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt bankowy długoterminowy - 490.000,00 zł

- kredyt bankowy długoterminowy - 270.000,00 zł

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu - 225.000,00 zł

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 68.000,00 zł

2) celowe w wysokości 140.000,00 zł

a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł

b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 40.000,00 zł

§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

1) przychody w kwocie 2.187.104,02 zł

2) rozchody w kwocie 1.202.104,02 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.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.613.760,32 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.475.902,00 zł, koszty - 1.450.902,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 985.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.202.104,02 zł.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. 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 985.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.202.104,02 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.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2013 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 oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 30 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2013. Planowane dochody w wysokości 15.032.194,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 16.017.194,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, 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.

Objaśnienia do budżetu Gminy Bukowiec na 2013 rok

Budżet gminy na rok 2013 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 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 2013 rok.

2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3010.15.1.2011/29 z dnia 19 października 2012r. 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-3101-24/12 z dnia 24 października 2012 roku o przewidywanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2013 rok.

4. Zarządzenia Nr 55/12 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2013 rok.

5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,8%.

Budżet Gminy Bukowiec zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę 15.032.194,00 zł

2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę 16.017.194,00 zł

Planowany deficyt budżetowy 985.000,00 zł

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2012 r. to kwota 5.716.588,17 zł, w tym planowany kredyt na spłatę w 2012 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 83.304,02 zł. W 2013 r. przypada do spłaty 1.202.104,02 zł. Pożyczki i kredyty zaciągnięto na inwestycje w oświacie, w ochronie środowiska i poprawiające stan dróg gminnych.

W przychodach roku 2013 ujęto kredyty i pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 985.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.202.104,02 zł.

Rozchody obejmują spłaty raty kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.118.800,00 zł oraz spłatę planowanego kredytu na spłatę w 2012 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 83.304,02 zł. Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zawiera Załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Na rok 2013 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.553.602,75 zł, w tym środki na zadania pochodzące z innych źródeł (fundusze strukturalne) w kwocie 433.000,00 zł, z zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych i pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 985.000,00 zł oraz wkład własny gminy 1.135.602,75 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 15.032.194,00 zł i składają się z:

Dochody bieżące 14.522.194,00 zł – tj. 96,61%

Dochody majątkowe 510.000,00 zł – tj. 3,39%

z tego:

- środki pozyskane z UE 433.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 77.000,00 zł,

Dotacje i subwencje 9.046.610,00 zł tj. 60,18% z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5 2.223.399,00 – tj. 14,79%
2. Dotacje według porozumień – załącznik Nr 6 1.000,00 – tj. 0,01%
3. Dotacje według porozumień (jst) – załącznik Nr 7 17.882,00 – tj. 0,12%
4. Dotacje dofinansowanie zadań własnych 220.700,00 – tj. 1,47%
5. Subwencje z budżetu państwa 6.583.629,00 – tj. 43,79%

Dochody własne 5.985.584,00 zł tj. 39,82% w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.949.000,00 – tj. 12,96%
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 135.000,00 – tj. 0,90%
3. Wpływy z podatków i opłat 3.326.072,05 – tj. 22,13%
4. Środki pozyskane z UE 575.511,95 – tj. 3,83%

i wynikają z Załącznika Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2013 rok” do projektu budżetu.

Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które stanowią kwotę 6.583.629,00 zł z tego:

I. Część wyrównawcza 1.758.547,00 zł

w tym

- kwota podstawowa 1.058.721,00 zł
- kwota uzupełniająca 699.826,00 zł

II. Część równoważąca 11.926,00 zł

III. Część oświatowa 4.813.156,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i według zawartych porozumień stanowią ogółem 14,92% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5, 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 2.223.399,00 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.

Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 17.882,00 zł i dotyczą wykonywania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych stanowią 220.700,00 zł i określają realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych przyjęto na poziomie 2.543.000,00 zł. Na rok 2013 zaplanowano inwestycję z udziałem środków pochodzących z funduszu strukturalnych w kwocie 433.000,00 zł na zadanie "Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku i zakup sprzętu komputerowego". W 2013 r. kontynuowany będzie projekt realizowany przez GOPS "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy"- dofinansowane ze środków budżetu UE w wysokości 142.511,95 zł.

Planowane dochody bieżące na rok 2013 wynoszą 14.522.194,00 zł. Dochody majątkowe stanowią kwotę 510.000,00 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku 77.000,00 zł i 433.000,00 zł pozyskane ze środków funduszy strukturalnych.

„Rolnictwo i łowiectwo” - dochody w kwocie 14.000,00 zł, są to wpływy z tytułu dzierżawy łowieckiej 2.000,00 zł, dzierżawa stacji uzdatniania wody w Korytowie 12.000,00 zł.

„Leśnictwo” - w 2013 r. gmina planuje do wyrębu 3 ha lasu gminnego zgodnie z planem zagospodarowania lasu i sprzedaż pozyskanego drewna tartacznego, przewidywane wpływy z tego tytułu 75.000,00 zł.

„Transport i łączność” – prognozowane dochody 17.882,00 zł tj. dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wielkość dotacji przyjęto na podstawie informacji starostwa powiatowego.

„Gospodarka mieszkaniowa” - prognozowane dochody z mienia komunalnego w kwocie 85.900,05 zł. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w wysokości 83.500,00 zł. Pozostały dochód zaplanowany w tym dziale to odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 400,05 zł.

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

„Administracja publiczna” – planowane dochody 76.400,00 zł, w tym dochody w administracji publicznej wg otrzymanych kalkulacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 75.300,00 zł. Wpływy z różnych opłat, najmu i różnych dochodów skalkulowano na podstawie wykonania dochodów roku bieżącego tj. 1.100,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa” - Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.399,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – prognozowane dochody w kwocie 5.070.072,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2013 zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartał roku bieżącego.

Źródłami dochodów są podatki: od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa i opłata skarbową. Prognozując wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe kierowano się wykonaniem za III kwartały bieżącego roku.

Skalkulowane dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres lipiec - grudzień 2013 r. to 252.000,00 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.949.000,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Na rok 2013 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, planowane wpływy 135.000,00 zł.

„Różne rozliczenia” – prognozowane dochody w wysokości 6.618.629,00 zł, ujęto w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2013, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów. Wpływy z kapitalizacji odsetek zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” – w oświacie zaplanowano dochody w wysokości 94.000,00 zł, w tym z odpłatności za czesne i dożywianie dzieci w przedszkolach 89.000,00 zł, kwotę 5.000,00 zł. za wynajem pomieszczeń w szkole podstawowej.

„Ochrona zdrowia” - dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 200,00 zł.

„Pomoc społeczna” – prognozowane dochody w kwocie 2.376.800,00 zł, to w większości środki z dotacji celowej na zadania zlecone i dotacji celowych na realizację zadań własnych. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wpływy od dłużników Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - zaplanowane dochody wynoszą 142.511,95 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przystąpił do realizacji projektu systemowego "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy" w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 142.511,95 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dochody 25.400,00 zł. Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano wg wykonania w roku 2012r. tj. 400,00 zł. Planowane wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł, które w całości zostaną przeznaczony jako wkład własny gminy w realizację zadania "Termomodernizacja budynku Gminnej Przychodni SP ZOZ w Bukowcu".

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w kwocie 433.000,00 zł stanowią dofinansowanie ze środkach pochodzących z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku”, które gmina otrzyma w 2013 r. w formie refundacji po rozliczeniu zadania.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2013 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 16.017.194,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 985.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową.

Gmina Bukowiec zamierza w 2013 r. realizować zadanie inwestycyjne „Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec”, w tym dofinansowanie z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 433.000,00 zł. Wielkość dochodów własnych nie zapewni wkładu własnego na realizację powyższego zadania, dlatego niezbędne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 270.000,00 zł.

Ponadto w 2013 r. zaplanowano zadanie „Termodernizacja budynku Gminnej Przychodni SP ZOZ w Bukowcu”. Wartość kosztorysowa 302.000,00 zł. Na to zadanie gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 225.000,00 zł.

W planie inwestycyjnym ujęto pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w wysokości 530.000,00 zł jako dofinansowanie do dwóch zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280C Gawroniec - Różanna” i "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1262C Bramka - Bukowiec w m. Bukowiec (opracowanie dokumentacji)". Częściowy wkład to planowany kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 490.000,00 zł.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 13.463.591,25 zł stanowią 84,06% ogólnego planu wydatków.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 2.553.602,75 zł stanowią 15,94% ogólnego planu wydatków.

Wydatki bieżące stanowią 84,06% ogółu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.898.315,00 zł – 51,24%
- dotacje – 348.760,32 zł – 2,59%
- wydatki na obsługę długu - 300.000,00 zł – 2,23%
- pozostałe wydatki - 5.916.515,93 zł – 43,94%

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 6.656.553,00 zł i stanowią 41,56% ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2013. Wydatki na oświatę w 2013 r. są o 6,50% wyższe niż w roku poprzednim. Na wydatki związane z oświatą składają się:

- wydatki rzeczowe 791.943,00 – tj. 11,90%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.232.600,00 – tj. 78,61%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 296.500,00 - tj. 4,45%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 271.010,00 - tj. 4,07%
- wydatki na podstawie zawartych porozumień 3.000,00 - tj. 0,05%
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 30.000,00 - tj. 0,45%
- zakup tablic interaktywnych dla klas IV - VI szkół podst. 31.500,00 - tj. 0,47%

Największy udział wydatków w oświacie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynoszą 78,61% ogólnych wydatków związanych z oświatą. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to dodatki: wiejski i mieszkaniowy, które wynoszą 296.500,00 zł tj. 4,45% ogólnych wydatków oświatowych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 271.010,00 zł tj. 4,07%. Świadczenia pieniężne – pracownicze ogółem stanowią kwotę 5.800.110,00 zł tj. 87,13%. Subwencja oświatowa wynosi 4.813.156,00 zł, pozostałe dochody w oświacie 94.000,00 zł. Natomiast wydatki stanowią kwotę 6.656.553,00 zł. Wynika z tego, że gmina dofinansuje oświatę kwotą 1.749.397,00 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, w 2010 r. 1.488.346,00 zł, 2011 r. 1.346.813,00 zł, w 2012 r. 1.355.946,00 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 dofinansowywać oświatę.

Wydatki Gminy niezwiązane z oświatą wynoszą 9.360.641,00 zł i stanowią 58,44% ogólnej planowanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące stanowią 6.838.538,25 zł i dotyczą kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem dróg gminnych,

zapewnieniem 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:

- pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1280C Gawroniec - Różanna,
- pomoc finansowa - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1262C Bramka - Bukowiec w m. Bukowiec (opracowanie dokumentacji),
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej,
- zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy,
- zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych,
- termomodernizacja budynku Gminnej Przychodni SP ZOZ w Bukowcu
- oświetlenie ulicy Wybudowanie w Bukowcu - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Krupocin - I etap – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego,
- adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu".

Szczegółowy plan finansowy inwestycji zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rada Gminy Uchwałą Nr XVI/107/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 marca 2012 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołectw wynoszą 203.576,64 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki głównie na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, utworzenie placów zabaw, 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 2013 roku zawiera Załącznik Nr 11 do projektu budżetu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki 47.022,40 zł. Zaplanowano 13.000,00 zł jako środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych, dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych oraz kwotę 24.022,40 zł na pozostałą działalność - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energię elektryczną. W rozdziale tym ujęto również środki w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie placu zabaw w m. Franciszkowo, doposażenia placu zabaw w polskich Łąkach oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kawęcinie i w Polednie.

„Leśnictwo” - wydatki w wysokości 61.500,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną stanowiącą mienie gminne - koszty wyrębu lasu gminnego i nasadzenia drzew oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na stanowisku leśnika.

„Transport i łączność” na kwotę w wysokości 691.382,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 143.500,00 zł, porozumieniem z powiatem na zimowe odśnieżanie dróg – 17.882,00 zł, pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Gawroniec - Różanna – 500.000,00 zł oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1262C Bramka - Bukowiec w m. Bukowiec (opracowanie dokumentacji) - 30.000,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” na ogólną kwotę wydatków w wysokości 121.500,00 zł planuje się wykonać drobne prace remontowe w budynkach komunalnych, zaplanowano środki na ubezpieczenia majątku, odszkodowania za wykup gruntów. Powyższy dział obejmuje również wydatki na szacunki gruntów, pomiary geodezyjne, zakupy map i innych materiałów.

„Działalność usługowa” zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 2.000,00 zł (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 1.000,00 zł).

„Informatyka” - zaplanowane wydatki 38.451,82. Województwo kujawsko - pomorskie realizuje projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego". Gmina Bukowiec przekaże w 2013 r. dotację na dofinansowanie tego zadania w wysokości 8.806,32 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego realizuje również w partnerstwie z gminami projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu w 2013 r. to 29.645,50 zł na zakup sprzętu komputerowego i licencji elektronicznego obiegu dokumentów.

„Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 1.729.560,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację gminnych zadań w tym zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej – 2,8 etatu 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. 75.300,00 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 96.000,00 zł.

Udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. 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 ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny na zakup kserokopiarki w wysokości 16.000,00 zł Zaplanowano wydatki na promocję gminy – kwota 70.000,00 zł. Dział 750 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”, Związku Gmin Wiejskich RP.

W dziale tym ujęto wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i prowizje dla sołtysów. Zaplanowano również wydatki rzeczowe związane z poborem podatków przez sołtysów oraz koszty administracyjno-egzekucyjne za przeprowadzenie postępowań egzekucyjnych przez urzędy skarbowe.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” kwota wydatków w wysokości 1.399,00 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 101.550,00 zł. 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. Pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki związane z obroną cywilną – doposażenie magazynu OC.

„Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 300.000,00 stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Świeciu Oddział Bukowiec, Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz odsetki związane z emisją papierów wartościowych. Według stanu na koniec roku 2012 gmina Bukowiec ma zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w wysokości nominalnej 2.138.444,15 zł, w EFRWP 549.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosi 2.545,840,00 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 400.000,00 zł.

„Różne rozliczenia” w wysokości 216.000,00 zł przedstawia planowane rezerwy:

- a) rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 68.000,00 zł,
- b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 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 100.000,00 zł. Wydatki związane z obsługą bankową to kwota 8.000,00 zł

„Oświata i wychowanie” - 6.626.553,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, „zerówek”, przedszkoli, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej, stołówek szkolnych, doszkalać i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki w tym dziale największy wpływ mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Według stanu na 1 września 2012 r. w Szkole Podstawowej w Bukowcu jest 134 uczniów, w Szkole Podstawowej w Przysiersku 94 uczniów, w Szkole Podstawowej w Różannie 153 uczniów, w Gimnazjum w Korytowie 173 uczniów. W stosunku do roku szkolnego 2011/2012 nastąpił spadek o 24 uczniów. W „zerówkach” natomiast jest na terenie gminy 126 dzieci, a w przedszkolach 32 dzieci. 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 2012/2013 odpowiednio 515 uczniów. Szczegółowy podział wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” jest zawarty w Załączniku Nr 2 do projektu budżetu. W wydatkach oświaty ujęto skutki podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 3,8% od dnia 1 września 2012 r. Gmina Bukowiec przystąpiła do projektu "Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, wysokość dofinansowania ze środków własnych gminy 25% wartości zadania, tj. 31.500,00 zł.

„Ochrona zdrowia” wydatki zaplanowane 382.900,00 zł. Zaplanowano zadanie inwestycyjne "Termodernizacja budynku Gminnej Przychodni SP ZOZ w Bukowcu". Wartość kosztorysowa 302.000,00 zł. Kwota 76.700,00 to koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – szczegółowy plan dochodów i wydatków przedstawia Załącznik Nr 12 do projektu budżetu. Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Toruń zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu gminy do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Toruniu. Kwota wydatków w wysokości 200,00 zł jest określona odpowiednio do wysokości dotacji otrzymanej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

„Pomoc społeczna” plan wydatków w wysokości 2.767.850,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, wypłacane są świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 58.000,00 zł na utrzymanie dwóch podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej. Zabezpieczono środki na wydatki związane z pobytem podopiecznych w ośrodkach wsparcia, placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w zakresie wspierania rodziny. Wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe są ujęte w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. W rozdziale tym zabezpieczono środki na jeden etat na obsługę zasiłków rodzinnych. W dziale tym planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są wydatkiem własnym gminy. Dział 852 przewiduje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” obejmuje wydatki zaplanowane 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. W tym dziale zaplanowano również zadania z zakresu dożywiania uczniów i dzieci, wydatki na pokrycie zdarzeń losowych u osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują wydatki zlecone w wysokości 2.146.500,00 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 220.700,00 zł oraz środki własne w kwocie 400.650,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki wynoszą 162.231,23 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zaplanowane wpłaty (3.000,00 zł) na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przystąpił do realizacji projektu systemowego "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy" w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 142.511,95 zł. Udział własny to 16.719,28 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

„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.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wydatki w wysokości 753.794,25 zł. W związku z realizacją przez gminy od 1 lipca 2013 r. systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowane środki 252.000,00 zł na zadania: odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną tego systemu.

W dziale tym ujęto wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – w wysokości 135.800,00 zł oraz wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg – 190.500,00 zł. Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na prace związane z oczyszczaniem gminy oraz 22.650,00 zł na utrzymanie zieleni. W dziale tym są również zaplanowane wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – 2.000,00 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 400,00 zł. W ramach środków funduszu sołectwa Bukowiec ujęto środki na zadanie „Oświetlenie ulicy Wybudowanie” w kwocie 19.157,25 zł oraz ze środków funduszu sołectwa Krupocin na zadanie "Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Krupocin - I etap" - kwota 7.300,00 zł. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 113.987,00 zł na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych oraz wydatki na utrzymanie bezpańskich psów. W ramach funduszu sołectwa Plewna zaplanowano remont pomieszczenia gospodarczego przy budynku świetlicy w Plewnie.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 1.872.162,15 zł. W tym dziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w wysokości 128.854,00 zł. Dotacja ta obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodne od wynagrodzeń, zakup książek oraz zakup materiałów i wyposażenia. GBP planuje realizować w 2013 r. zadanie inwestycyjne "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Na to zadanie zamierza pozyskać dofinansowanie w wysokości 40% kosztów zadania ze środków programu Biblioteka+ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny 807.000,00 zł to dotacja ze środków gminy na wkład własny. W ramach funduszu sołectwa ujęto remont pokrycia dachowego świetlicy w Polednie, wymiana okien w świetlicy w Bramce i w świetlicy w Branicy. Ponadto zaplanowano inne wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołectwa: działalność kulturalną sołectw (37.751,51 zł), remonty świetlic wiejskich, zakup wyposażenia do świetlic. Zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, drobne naprawy, energia elektryczna, wywóz nieczystości. Łączne wydatki na utrzymanie świetlic to 160.656,64 zł. Ponadto ze środków funduszy sołectwa zaplanowano 19.900,00 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego budynku gospodarczego świetlicy w Plewnie, wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Polednie oraz zakup namiotów wystawowych dla sołectw. 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 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami). W związku z nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. W związku z powyższym, w 2013 roku Gmina Bukowiec podejmie działania zmierzające do utworzenia samorządowej instytucji kultury obejmującej swoim zakresem zarówno zadania realizowane przez ośrodki kultury, jak i biblioteki. W tym dziale zaplanowano zadanie inwestycyjne „Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku” w kwocie 711.000,00 zł, które jest dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku”.

„Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki wynoszą 111.338,59 zł. Zabezpieczono środki na dofinansowanie działalności klubów sportowych zgodnie z uchwałą o sporcie kwalifikowanym w wysokości 55.000,00 zł. Pozostałe wydatki 47.499,31 zł to utrzymanie boisk sportowych – zakup sprzętu sportowego, energia, zakup opału, wywóz nieczystości. W ramach funduszu sołectwa Korytowo zabezpieczono kwotę 7.838,84 zł na wykonanie fragmentu ogrodzenia pełniącego funkcję piłkochwyty wraz z furtką wejściową na boisku w Korytowie

Przedstawiony budżet na 2013 r. jest budżetem, w którym zakłada się pozyskanie środków z funduszy strukturalnych, aby realizować zadania inwestycyjne mające na celu rozwój infrastruktury. Zaplanowane wydatki majątkowe mają na celu usprawnienie funkcjonowania gminy Bukowiec oraz podniesienie poziomu życia jej mieszkańców.

Dochody budżetu gminy 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
020			Leśnictwo	75 000,00
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00
600			Transport i łączność	17 882,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 882,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 882,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 900,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 900,05
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,05
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
750			Administracja publiczna	76 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 399,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 070 072,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 346 472,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
	0320	Podatek rolny	140 000,00
	0330	Podatek leśny	35 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	352,00
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	1 289 900,00
	0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00
	0320	Podatek rolny	550 000,00
	0330	Podatek leśny	7 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 084 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 949 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	135 000,00
758		Różne rozliczenia	6 618 629,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 813 156,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 813 156,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 758 547,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 758 547,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 926,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 926,00
801		Oświata i wychowanie	94 000,00
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
80104		Przedszkola	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	64 000,00
	0830	Wpływy z usług	64 000,00

851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	2 376 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 131 800,00
	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.	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 200,00
	85216		Zasiłki stałe	58 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 511,95
	85395		Pozostała działalność	142 511,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 346,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 165,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 000,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 000,00
Razem:			15 032 194,00

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok Zał. Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 022,40	47 022,40	37 022,40	0,00	37 022,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 022,40	24 022,40	24 022,40	0,00	24 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 022,40	17 022,40	17 022,40	0,00	17 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	61 500,00	61 500,00	61 500,00	4 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	61 500,00	61 500,00	61 500,00	4 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	691 382,00	161 382,00	161 382,00	1 000,00	160 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	547 882,00	17 882,00	17 882,00	0,00	17 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 882,00	17 882,00	17 882,00	0,00	17 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 500,00	143 500,00	143 500,00	1 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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;								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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00	121 500,00	121 500,00	2 000,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00	121 500,00	121 500,00	2 000,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty 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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Commentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00
720			Informatyka	38 451,82	8 806,32	0,00	0,00	0,00	8 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 645,50	29 645,50	29 645,50	0,00
	72095		Pozostała działalność	38 451,82	8 806,32	0,00	0,00	0,00	8 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 645,50	29 645,50	29 645,50	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 806,32	8 806,32	0,00	0,00	0,00	8 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 645,50	29 645,50	29 645,50	0,00
750			Administracja publiczna	1 729 560,00	1 713 560,00	1 595 560,00	1 192 530,00	403 030,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00	75 300,00	75 300,00	66 900,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	96 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 900,00	1 374 900,00	1 367 900,00	1 103 000,00	264 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	97 360,00	97 360,00	67 360,00	22 630,00	44 730,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	900,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00	1 399,00	1 399,00	710,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	1 399,00	710,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	94,00	94,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	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	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 550,00	101 550,00	82 550,00	10 700,00	71 850,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	100 850,00	100 850,00	81 850,00	10 700,00	71 150,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 na 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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	0,00
		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	216 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 626 553,00	6 595 053,00	6 295 553,00	5 232 600,00	1 062 953,00	3 000,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 980 580,00	2 980 580,00	2 824 080,00	2 443 100,00	380 980,00	3 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 800,00	1 869 800,00	1 869 800,00	1 869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	108 730,00	108 730,00	108 730,00	0,00	108 730,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 400,00	349 400,00	330 000,00	314 200,00	15 800,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 800,00	234 800,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104		Przedszkola	551 550,00	551 550,00	519 250,00	451 000,00	68 250,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	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
	80110		Gimnazja	1 880 100,00	1 880 100,00	1 791 900,00	1 549 700,00	242 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 650,00	390 650,00	389 150,00	198 200,00	190 950,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	201 900,00	201 900,00	200 900,00	186 000,00	14 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 300,00	144 300,00	144 300,00	144 300,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 750,00	180 750,00	180 150,00	90 400,00	89 750,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4280	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	75 780,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	382 900,00	80 900,00	80 400,00	48 405,00	31 995,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	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	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 200,00	72 200,00	71 700,00	48 300,00	23 400,00	300,00	200,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	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	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 122,00	45 122,00	45 122,00	45 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty 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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	105,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	105,00	105,00	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	22,62	22,62	22,62	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,08	39,08	39,08	0,00	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,30	33,30	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 767 850,00	2 767 850,00	497 841,00	327 950,00	169 891,00	0,00	2 270 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
		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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
	85206		Wspieranie rodziny	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 900,00	2 138 900,00	125 941,00	94 050,00	31 891,00	0,00	2 012 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 012 709,00	2 012 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 100,00	233 100,00	232 100,00	203 500,00	28 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich raliczne	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	39 200,00	39 200,00	29 200,00	10 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	118 600,00	118 600,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 231,23	162 231,23	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	159 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	159 231,23	159 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 719,28	16 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 482,12	45 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,88	2 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,74	3 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188,14	188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,11	9 363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,69	495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na 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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 241,02	1 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,70	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 646,93	3 646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	193,07	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 824,10	20 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,45	1 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 746,37	49 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 633,63	2 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	349,50	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,66	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 794,25	727 337,00	587 537,00	75 950,00	511 587,00	135 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	26 457,25	26 457,25	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	252 000,00	252 000,00	252 000,00	11 950,00	240 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	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	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 957,25	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 457,25	26 457,25	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 457,25	26 457,25	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		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	0,00
	90095		Pozostała działalność	113 987,00	113 987,00	109 987,00	64 000,00	45 987,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 187,00	31 187,00	31 187,00	0,00	31 187,00	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 162,15	354 162,15	218 308,15	2 220,00	216 088,15	135 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	711 000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 751,51	44 751,51	37 751,51	2 220,00	35 531,51	7 000,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	24 681,51	24 681,51	24 681,51	0,00	24 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 656,64	160 656,64	160 656,64	0,00	160 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 358,84	81 358,84	81 358,84	0,00	81 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 600,49	20 600,49	20 600,49	0,00	20 600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 097,31	25 097,31	25 097,31	0,00	25 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	935 854,00	128 854,00	0,00	0,00	0,00	128 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 854,00	128 854,00	0,00	0,00	0,00	128 854,00	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	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
926			Kultura fizyczna	111 338,15	111 338,15	56 338,15	0,00	56 338,15	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	55 338,84	55 338,84	55 338,84	0,00	55 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 838,84	25 838,84	25 838,84	0,00	25 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	999,31	999,31	999,31	0,00	999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,31	999,31	999,31	0,00	999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 017 194,00	13 463 591,25	9 917 890,70	6 898 315,00	3 019 575,70	348 760,32	2 737 709,00	159 231,23	0,00	300 000,00	2 553 602,75	2 553 602,75	772 145,50	0,00

Wydatki majątkowe w 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1280C Gawroniec - Różanna	500 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
2	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1262C Bramka - Bukowiec w m. Bukowiec (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
3	720	72095	6059	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 305,50	29 645,50	29 645,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski
4	750	75023	6060	Kserokopiarka	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
5	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
6	801	80195	6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski
7	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Gminnej Przychodni SP ZOZ w Bukowcu	302 000,00	302 000,00	77 000,00	225 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
8	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wybudowanic w Bukowcu	19 157,25	19 157,25	19 157,25	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Krupocin - I etap	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
10	921	92109	6050	Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec	735 900,00	711 000,00	8 000,00	270 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	433 000,00	Urząd Gminy Bukowiec
11	921	92116	6220	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu"	807 000,00	807 000,00	807 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					2 582 162,75	2 553 602,75	1 135 602,75	985 000,00	0,00	433 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	29 645,50
	72095		Pozostała działalność	29 645,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 645,50
801			Oświata i wychowanie	31 500,00
	80195		Pozostała działalność	31 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 231,23
	85395		Pozostała działalność	159 231,23
		3119	Świadczenia społeczne	16 719,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 482,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,74
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 241,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 646,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	193,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 824,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,45
		4307	Zakup usług pozostałych	49 746,37
		4309	Zakup usług pozostałych	2 633,63
		4437	Różne opłaty i składki	349,50
		4439	Różne opłaty i składki	18,50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,66
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00
Razem:				931 376,73

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 187 104,02
1.	Kredyty	§ 952	1 962 104,02
2.	Pożyczki	§ 952	225 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
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:			1 202 104,02
1.	Spłaty kredytów	§ 992	661 284,02
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	340 820,00
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	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynoszą 1.202.104,02 zł, które zostaną uregulowane z zaciągniętego kredytu,

Deficyt budżetowy wynosi 985.000,00 zł, który w całości zostanie pokryty:

- kredyt bankowy długoterminowy - 490.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 270.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 225.000,00 zł.

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały RG Nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	75 300,00	75 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	75 300,00	75 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	75 300,00	75 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 399,00	1 399,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 399,00	1 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 399,00	1 399,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 146 500,00	2 146 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 131 800,00	2 131 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 131 800,00	2 131 800,00
	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	4 700,00	4 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 700,00	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				0,00	2 223 399,00	2 223 399,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały RG Nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,62
		4300	Zakup usług pozostałych	39,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,30
852			Pomoc społeczna	2 146 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 012 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 041,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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.	4 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem:

2 223 399,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
600			Transport i łączność	17 882,00	17 882,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 882,00</i>	<i>17 882,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 882,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 882,00
Ogółem				17 882,00	17 882,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 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					1 613 760,32			
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1280C Gawroniec - Różanna	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1262C Bramka - Bukowiec w m. Bukowiec (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3.	720	72095	2330	Województwo kujawsko - pomorskie - porozumienie na udzielenie dotacji na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"	8 806,32	0,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2310	Gmina Świecie - dotacja za naukę religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	300,00		0,00	0,00
6.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej Bukowiec: *dofinansowanie do 1m3 ścieków (1,80 zł netto x 8% Vat = 1,94 zł - do wyliczenia stawki przyjęto 70.000 m3 ścieków)	0,00	0,00	135 800,00	0,00
7.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	128 854,00	0,00	0,00
7.	921	92116	6220	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu - dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu"	807 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					819 106,32	128 854,00	135 800,00	530 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					72 000,00			
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.	921	92105	2360	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	926	92605	2820	Sport kwalifikowany na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					72 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									x
	I. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu	55 000,00	1 475 902,00	135 800,00	135 800,00	0,00	1 450 902,00	0,00	80 000,00	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:				x					x
	I.	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:				x	x		x		
	I.	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00
	Ogółem	55 000,00	1 475 902,00	135 800,00	135 800,00	0,00	1 450 902,00	0,00	80 000,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2013 rok

w złotych

I. Stan środków na 01.01.2013r.	55 000,00
--	------------------

II. Przychody	1 475 902,00
----------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 902,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 475 902,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 325 102,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	135 800,00
			dotacja do ścieków - 1,80 zł/m ³ netto -135.800 zł	

III. Razem przychody I + II	1 530 902,00
------------------------------------	---------------------

IV. Koszty	1 450 902,00
-------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 902,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 450 902,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 624,00
		4260	Zakup energii	149 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 551,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4720	Amortyzacja	14 800,00
		6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów	25 000,00

V. Stan środków na koniec roku	80 000,00
---------------------------------------	------------------

VI. Razem koszty IV + V	1 530 902,00
--------------------------------	---------------------

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
			Dochody	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>25 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			Wydatki	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Termomodernizacja budynku Gminnej Przychodni w Bukowcu"	25 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Bramka				9 094,78
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	394,78
	Doposażenie świetlicy - zakup krzeseł	921	92109	4210	3 500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 200,00
	Remont świetlicy - wymiana okien	921	92109	4270	3 000,00
2	Sołectwo Branica				9 122,93
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	50,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4170	500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 222,44
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	350,00
	Doposażenie świetlicy - zakup krzeseł	921	92109	4210	5 400,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	500,49
	Remont świetlicy - wymiana okien	921	92109	4270	1 100,00
3	Sołectwo Budyń				17 063,26
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - ogrodzenie placu zabaw w Kawęcinie	010	01095	4300	5 563,26
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 800,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 100,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 700,00
	Zakup usług dotępu do sieci internet w świetlicy	921	92109	4350	600,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - położenie kostki betonowej przy budynku świetlicy	921	92109	4300	3 000,00
4	Sołectwo Bukowiec				28 157,25
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	3 200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 300,00
	Oświetlenie ulicy Wybudowanie	900	90015	6050	19 157,25
5	Sołectwo Gawroniec				19 118,74
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4170	720,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	3 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 450,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
	Doposażenie świetlicy - zakup wyposażenia	921	92109	4210	500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 200,00
	Remont świetlicy	921	92109	4270	9 848,74
	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 000,00
6	Sołectwo Korytowo				14 838,84
	Zakup żuźla na drogi gminne	600	60016	4210	3 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	800,00
	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 000,00
	Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00
	Wykonanie fragmentu ogrodzenia pełniącego funkcję piłkochwyty wraz z furtką wejściowe na boisku w Korytowie	926	92601	4300	7 838,84

7	Sołectwo Krupocin				15 064,10
	Urządzenie placu zabaw w m. Franciszkowo	010	01095	4300	5 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	600,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Krupocin - I etap	900	90015	6050	7 300,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 064,10
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	600,00
8	Sołectwo Plewno				11 544,45
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 344,45
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	700,00
	Remont pokrycia dachowego budynku gospodarczego świetlicy w Plewnie	921	92195	4270	8 000,00
9	Sołectwo Poledno				15 148,57
	Ogrodzenie placu zabaw	010	01095	4210	1 300,00
	Zakup kamienia wapiennego na drogi gminne	600	60016	4210	2 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	500,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	700,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	600,00
	Remont pokrycia dachowego świetlicy w Polednie	921	92109	4270	5 148,57
	Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	400,00
	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Polednie	921	92195	4300	2 000,00
10	Sołectwo Polskie Łąki				13 459,14
	Urządzenie placu zabaw	010	01095	4300	4 459,14
	Zakup żużla na drogi gminne	600	60016	4210	3 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 000,00
11	Sołectwo Przysiersk				28 157,25
	Zakup żużla na drogi gminne	600	60016	4210	3 500,00
	Usługa rozgarnięcia żużla na drogi gminne	600	60016	4300	500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	3 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	3 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup opału (gaz ziemny)	921	92109	4210	3 000,00
	Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	12 157,25
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 000,00
12	Sołectwo Różanna				11 994,97
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 894,97
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 400,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	700,00
	Płyta betonowa przy świetlicy w Różannie	921	92195	4210	3 000,00
	Pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Różannie	921	92195	4210	3 000,00
13	Sołectwo Tuszyński				10 812,36
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4170	1 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	2 000,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 300,00
	Doposażenie świetlicy - zakup rolet	921	92109	4210	1 412,36
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 400,00
	Zakup namiotu	921	92195	4210	1 500,00
Ogółem					203 576,64

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2013 rok

1. Plan dochodów :

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **76 700,00**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **76 700,00**

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia **76 700,00**

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 **72.200,00 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	3 980,00	4300
3.	Dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży promującego zdrowy styl życia – sport i wypoczynek oraz wspierających utrzymanie abstynencji	15 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	10 000,00	4300
4.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	2 850,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	4170
5.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	6 494,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	284,00	4110
6.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
7.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	8 208,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	4170
8.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	5 472,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00	4170
9.	Świetlica Środowiskowa w Tuszyńkach	6 413,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	941,00	4110
10.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 308,00	
	a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	3030
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	718,00	4110
	c) składki na Fundusz Pracy	40,00	4120
	d) wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	4170
11.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	7 635,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 048,00	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	147,00	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
	d) podróże służbowe krajowe	140,00	4410
	e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	4700
12.	Zakup materiałów informacyjnych dotyczących uzależnień	250,00	4210
13.	Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii	480,00	4300
14.	Prenumerata czasopism	250,00	4300
15.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	300,00	2330
16.	Szkolenia z zakresu uzależnień	300,00	4300
17.	Oplaty sądowe	100,00	4510
18.	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	600,00	4610
	Razem	72 200,00	

Planowane dochody budżetu państwa w 2013 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	11 200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 200,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 200,00
Razem dochody				11 300,00