

PROJEKT

**Uchwała Nr ...../11  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia .....grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2012**

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,(t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 Poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz.113), 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; Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078; Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz.1578), 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz.620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726)

**Rada Gminy uchwała , co następuje:**

**§ 1. Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 23 654 026 zł, z tego:**

1. dochody bieżące w kwocie 21 216 229 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 2 437 797 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 26 654 026 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 889 706 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 709 537 zł,
    - b) dotacje w wysokości 890 365 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 764 320 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 530 622 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4**

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 200 000 zł, z tego:**

1. rezerwa ogólna w wysokości 150 020 zł
2. rezerwa celowa w wysokości 49 980 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **3 000 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 781 000 zł
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 1 219 000 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 720 945 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **720 945 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 506 588 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **21 600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **890 365 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 720 365 zł, w tym:
    - a) dotacje celowe w kwocie 47 338 zł
    - b) dotacje podmiotowe w kwocie 673 027 zł
  2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 170 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **13 000 zł** i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **22 500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości **248 471 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **92 200 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 220 945 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 720 945 zł

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 720 945 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000 zł.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

WOJTA  
*mgr inż. Radosław Ciechacki*

**PROJEKT**

**BUDŻETU GMINY**

**DĄBROWA CHEŁMIŃSKA**

**NA 2012 ROK**

**DĄBROWA CHEŁMIŃSKA DNIA 15 LISTOPADA 2011 ROKU**

Projekt budżetu na 2012 rok DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały RG  
Nr..... z dnia.....grudnia 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	884 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	884 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
600			Transport i łączność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 411,00

		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	130 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 640,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Opłaty	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	88 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 566 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 244 629,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 123 622,00
		0320	Podatek rolny	17 000,00
		0330	Podatek leśny	62 407,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	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	1 746 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	911 950,00
		0320	Podatek rolny	457 847,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 278 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 233 029,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	8 982 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 999 419,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 419,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 918 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 478,00
801			Oświata i wychowanie	426 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	198 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	198 783,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	182 012,00
852			Pomoc społeczna	2 755 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 357 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00
	85216		Zasiłki stałe	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 200,00
	85295		Pozostała działalność	177 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 450,00
	92195		Pozostała działalność	24 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 450,00
		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	24 450,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 216 229,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 450,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 063 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
		6207	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	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	174 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 267,00
	92695		Pozostała działalność	174 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 267,00
		6207	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	174 267,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 437 797,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 267,00
<b>Ogółem:</b>				<b>23 654 026,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 717,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

Projekt budżetu na 2012 rok WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr .....z dnia .... grudnia 2011r.

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:	
							wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010			Rollidwo i kwiścecko	28 497,00	28 497,00	11 497,00	0,00	11 497,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01009			Spółki wdrożone	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Lbzy rolnicze	9 497,00	9 497,00	9 497,00	0,00	9 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2850			Wpłaty gmin na rzecz LbD rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z produkcji rolnego	9 497,00	9 497,00	9 497,00	0,00	9 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wywężanie i zapędywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 943 893,00	778 893,00	778 283,00	244 691,00	531 572,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	2 943 893,00	778 893,00	778 283,00	244 691,00	531 572,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	194 000,00	194 000,00	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	14 000,00	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 ubezpieczenie społeczne	31 595,00	31 595,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 096,00	5 096,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	252 300,00	252 300,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconej publicznej sieci telefonicznej	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obfitujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		

Detail	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu świadczeń z tytułu zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				4410	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4430	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4440	5 807,00	5 807,00	5 807,00	0,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4530	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					
				6030	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00					
					871 709,00	871 709,00	866 643,00	177 817,00	690 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				60013	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4430	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				60014	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4430	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				60016	860 376,00	860 376,00	857 318,00	177 817,00	679 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3020	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4010	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4040	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					
				4110	22 867,00	22 867,00	22 867,00	0,00	22 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4120	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4140	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4210	288 364,00	288 364,00	288 364,00	0,00	288 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4270	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4280	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4300	216 625,00	216 625,00	216 625,00	0,00	216 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4330	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4440	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				7000	652 654,00	488 654,00	488 654,00	0,00	488 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00					
				70005	652 654,00	488 654,00	488 654,00	0,00	488 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00					
				4210	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4260	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					

Dziw	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki zwiększone z realizacji ich zadań	dotyczące zadania budżety	skierowane na rzecz osób fizycznych	wydatki na udzielenie pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań								na programy finansowane z budżetów jednostek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z budżetów o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4430	Różne opłaty i składek	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4890	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4900	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4910	Koszty posługowania własnego i prokuratorskiego	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00			
		710	Działalność usługowa	90 345,00	90 345,00	90 345,00	2 077,00	88 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 345,00	89 345,00	89 345,00	2 077,00	87 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00	277,00	277,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	83 128,00	83 128,00	83 128,00	0,00	83 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71035	Omnibusy	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			
		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			
		750	Administracja publiczna	2 521 817,00	2 521 817,00	2 521 817,00	1 859 869,00	484 340,00	8 988,00	158 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	190 721,00	190 721,00	190 401,00	170 227,00	20 174,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 485,00	138 485,00	138 485,00	138 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	22 342,00	22 342,00	22 342,00	22 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składek na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składek na nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
		4280	Zakup usług zleconych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym trybie publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż 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	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	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	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	0,00			
		75020	Statystyka powiatowa	8 988,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Działalność na pomoc finansową udzielaną przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	8 988,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	8 988,00	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)	88 652,00	88 652,00	8 552,00	0,00	8 552,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3930	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	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	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	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 stałym trybie publicznej sieci telefonicznej	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 031 523,00	2 031 523,00	2 027 523,00	1 668 428,00	368 997,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3920	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 862,00	1 317 862,00	1 317 862,00	1 317 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 757,00	217 757,00	217 757,00	217 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 307,00	28 307,00	28 307,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 933,00	116 933,00	116 933,00	0,00	116 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
							Wydanki bieżące	7	Z tego:		Z tego:			12	13	14		15	16	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 środków o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rodzinnej 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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojamnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróża służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odstępy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 784,00	31 784,00	31 784,00	0,00	31 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojamnej publicznej sieci telefonicznej	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				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	173 433,00	173 433,00	89 433,00	26 216,00	63 217,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2800	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji-promocyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	6 346,00	6 346,00	6 346,00	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	6 143,00	6 143,00	6 143,00	0,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 974,00	26 974,00	26 974,00	0,00	26 974,00	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 stałojamnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego   prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		751	Urzędy macierzyste organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 086,00	2 086,00	2 086,00	944,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu ubezpieczeń i świadczeń	obsługa długu	15	16	z tego:				
							wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75101		Urząd, naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 089,00	2 089,00	2 089,00	944,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Skutki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sądownym publicznej sieci telefonicznej	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			
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 619,00	90 619,00	7 559,00	2 559,00	5 000,00	80 000,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotranszowanie zadań zleconych do realizacji soważyszczeniem	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	2 559,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	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			
		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			
		757	Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4910	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Obowiązki i rezerwy od skutków papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 042 886,00	10 042 886,00	9 604 757,00	7 752 927,00	1 851 930,00	20 400,00	4 177 011,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkody podstawowe	5 059 294,00	5 059 294,00	4 829 114,00	4 121 068,00	708 046,00	0,00	224 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 180,00	224 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 793,00	3 255 793,00	3 255 793,00	3 255 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	240 058,00	240 058,00	240 058,00	240 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	15	16	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenie i należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									17	18			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	533 456,00	533 456,00	533 456,00	533 456,00	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	86 271,00	86 271,00	86 271,00	86 271,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	260 749,00	260 749,00	260 749,00	260 749,00	0,00	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	9 585,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	82 750,00	82 750,00	82 750,00	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	88 161,00	88 161,00	88 161,00	88 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	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	52 245,00	52 245,00	52 245,00	52 245,00	0,00	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	4 669,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00	0,00	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 ramach publicznej sieci telefonicznej	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	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	9 511,00	9 511,00	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Pozostałe świadczone krajowe	2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00	0,00	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	6 159,00	6 159,00	6 159,00	6 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	184 656,00	184 656,00	184 656,00	184 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szacowania pracowników niepodległych członkami korpusu służby cywilnej	3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Odciążenia przekształcone w szkolenia podstawowych	481 189,00	481 189,00	446 940,00	401 014,00	45 826,00	0,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 248,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 507,00	317 507,00	317 507,00	317 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	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	55 570,00	55 570,00	55 570,00	55 570,00	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	8 987,00	8 987,00	8 987,00	8 987,00	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	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	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	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	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	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wydatki z tytułu dotacji i gwarancji	odsłoga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składowe na nich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									w tym:	na programy finansowane z środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady/fundusz świadczeń socjalnych	18 274,00	18 274,00	18 274,00	0,00	18 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami kempus służby cywilnej	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Pracostwo	1 005 777,00	1 005 777,00	949 772,00	868 545,00	283 227,00	20 400,00	35 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje całkowite przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 805,00	35 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 482,00	523 482,00	523 482,00	523 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	38 915,00	38 915,00	38 915,00	38 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	88 914,00	88 914,00	88 914,00	88 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	14 388,00	14 388,00	14 388,00	14 388,00	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	845,00	845,00	845,00	845,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 288,00	95 288,00	95 288,00	0,00	95 288,00	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	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 980,00	47 980,00	47 980,00	0,00	47 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	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	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	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	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady/fundusz świadczeń socjalnych	45 569,00	45 569,00	45 569,00	0,00	45 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wydatki na świadczenia i świadczeń od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich 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	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 863,00	18 863,00	17 863,00	10 263,00	7 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	663,00	663,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w szczególności publicznej służby telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 310 530,00	2 310 530,00	2 181 002,00	1 944 856,00	249 146,00	0,00	119 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 528,00	119 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 801,00	1 528 801,00	1 528 801,00	1 528 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	111 486,00	111 486,00	111 486,00	111 486,00	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	260 268,00	260 268,00	260 268,00	260 268,00	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	42 091,00	42 091,00	42 091,00	42 091,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	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	7 204,00	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	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	600,00	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 pocztowych	10 582,00	10 582,00	10 582,00	10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:												
						7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składek od nich należane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z 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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym trybie w sieci telekomunikacyjnej	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	84 186,00	84 186,00	84 186,00	0,00	84 186,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	673 922,00	673 922,00	670 792,00	388 830,00	281 952,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wyngrodzenia roczne	21 020,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	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	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 985,00	22 985,00	22 985,00	0,00	22 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	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	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 062,00	10 062,00	10 062,00	0,00	10 062,00	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	1 200,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zaspy obsługi ekonomiza-administracyjnej szkół	259 837,00	259 837,00	257 837,00	219 551,00	39 286,00	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 wyngrodzeń	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	Wyngrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wyngrodzenia roczne	12 821,00	12 821,00	12 821,00	0,00	12 821,00	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	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne i zakupy	w tym:	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 213
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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 rozumieniu publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	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	1 500,00	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	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 243,00	38 243,00	38 243,00	0,00	38 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 927,00	20 927,00	20 927,00	0,00	20 927,00	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	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 012,00	153 012,00	153 012,00	0,00	153 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	127 012,00	127 012,00	127 012,00	0,00	127 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	
		80166	Pozostała działalność	50 192,00	50 192,00	50 192,00	800,00	49 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 392,00	49 392,00	49 392,00	0,00	49 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Obchona zakładowa	92 200,00	92 200,00	91 750,00	39 250,00	52 500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwężanie nakłonnici	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	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	
		85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	90 200,00	90 200,00	89 750,00	39 250,00	50 500,00	450,00	0,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na dofinansowanie z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:								na programy finansowane z środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 550,00	37 550,00	37 550,00	37 550,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podatki służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		852	Pomoc społeczna	3 708 723,00	3 708 723,00	813 943,00	551 244,00	282 699,00	17 500,00	2 878 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Darły pomocy społecznej	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	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	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85203	Ofiarki wsparcia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień między innymi jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85205	Zadania w zakresie przekształcania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 230,00	2 436 230,00	180 940,00	151 050,00	29 850,00	0,00	2 255 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych nieopodatkowanych i nieobjętych procedur o których mowa w art. 184 ustawy podbranych materiałów lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 280,00	2 255 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	46 990,00	46 990,00	46 990,00	46 990,00	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	2 500,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie i udziały w kosztach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki na świadczenia i zrealizowanych zadań	Wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4380	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Składowa opłata emerytalna i pozostałe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dotacje mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	43 470,00	43 470,00	43 470,00	0,00	0,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	43 470,00	43 470,00	43 470,00	0,00	0,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Opłaty pomocy społecznej	443 853,00	443 853,00	443 853,00	0,00	0,00	443 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 615,00	295 615,00	295 615,00	0,00	0,00	295 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 969,00	50 969,00	50 969,00	0,00	0,00	50 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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			
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
							7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16		w tym:		
								Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pocztowych	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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 staconamnej 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			
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kapitału służby cywilnej	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			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85295	Pozostała działalność	320 720,00	320 720,00	320 720,00	0,00	320 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	320 720,00	320 720,00	320 720,00	0,00	320 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85395	Pozostała działalność	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2319	Dotacja celowa przeznaczona głównie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		854	Dotacja celowa przeznaczona głównie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 17 878,00	1 17 878,00	1 17 878,00	81 342,00	78 159,00	3 183,00	0,00	38 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świadczenia szkolne	85 878,00	85 878,00	81 342,00	78 159,00	3 183,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 802,00	61 802,00	61 802,00	81 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	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	10 648,00	10 648,00	10 648,00	10 648,00	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	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 015 755,00	785 755,00	785 755,00	0,00	785 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 200 000,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 651 050,00	421 050,00	421 050,00	0,00	421 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 200 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	90003		Opuszczenie miast i wsi	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 379,00	11 379,00	11 379,00	0,00	11 379,00	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	10 079,00	10 079,00	10 079,00	0,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 726,00	304 726,00	304 726,00	0,00	304 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 726,00	47 726,00	47 726,00	0,00	47 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat (ka za korzystanie ze środowiska	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90085		Pozostała działalność	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	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe		16	w tym:		18
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące	składzenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				4300	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			
			Zakup usług pocztowych	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			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 784,00	768 784,00	52 157,00	0,00	52 157,00	673 027,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			92109		768 784,00	52 157,00	0,00	52 157,00	673 027,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 383,00	385 383,00	0,00	0,00	0,00	385 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2480		385 383,00	0,00	0,00	0,00	385 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 383,00	385 383,00	0,00	0,00	0,00	385 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			92118		385 383,00	0,00	0,00	0,00	385 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Biblioteki	287 644,00	287 644,00	0,00	0,00	0,00	287 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2480		287 644,00	0,00	0,00	0,00	287 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 644,00	287 644,00	0,00	0,00	0,00	287 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			92195		287 644,00	0,00	0,00	0,00	287 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	95 757,00	95 757,00	52 157,00	0,00	52 157,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210		95 757,00	52 157,00	0,00	52 157,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	48 957,00	48 957,00	48 957,00	0,00	48 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4217		48 957,00	48 957,00	0,00	48 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4219		10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4277		7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4279		14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300		11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			925		5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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			
			92303		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			
			Rezerwy i pomniki przyrody	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			
			4210		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			
			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			
			92595		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			
			Pozostała działalność	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			
			4210		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			
			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
			928		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			
			Kultura fizyczna	417 320,00	417 320,00	28 500,00	0,00	28 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			92801		417 320,00	28 500,00	0,00	28 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Chlebki sportowe	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	0,00	0,00			
			6050		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	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00			
			92605		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	0,00	0,00			
			Założenia w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zaliczonej do realizacji programem przewidzianym w budżecie, przydziku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2360		75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	334 320,00	334 320,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			92695		334 320,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210		26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 320,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6050		23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 287,00	174 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6057		174 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:	
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotarcia na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
		8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 233,00	110 233,00	110 233,00	0,00		
			Wydatki razem:	26 654 026,00	20 889 706,00	16 268 362,00	10 709 837,00	5 548 826,00	890 365,00	3 509 857,00	46 122,00	0,00	185 000,00	5 764 320,00	5 764 320,00	3 484 500,00	0,00		

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

WOLIT

Zadania inwestycyjne na 2012 r.

PROJEKT

WÓJCIŃSKA GMINA  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3  
do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr...../11  
z dnia ..... grudnia 2011 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania		Środki		
roczne	dotychczasowe	docho- dy własne jst	kredyty i pożyczki	pocho- dzące z innych źródeł*	wy- mienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SIUW w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej	4 598 612	2 000 000	-	1 219 000 pożyczka z WFOŚ 781 000 kredyty	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągów w siłach własnych wraz z dokumentacją projektową	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
3.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej nr 53/2 w m. Rafa	4 500	4 500	4 500	-	-	-	-	RS Rafa
4.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	149 000	149 000	149 000	-	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Razem:</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	-	-	-	-	
5.	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (III etap)	17 860 624	3 200 000 w tym: 1 200 000 § 6057	1 000 000	1 000 000 kredyty	-	1 200 000 dofinansowanie z PROW	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Razem:</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	-	-	-	-	





**Wydatki na programy realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4**  
**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**  
**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**  
**do Uchwały RG Nr...../11 z dnia .....grudnia 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	obserwacja długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydatki na 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	obserwacja długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka sekcjonalna i ochrona wód	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 267,00	174 267,00	174 267,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 233,00	110 233,00	110 233,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>3 530 623,00</b>	<b>46 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 484 500,00</b>	<b>3 484 500,00</b>	<b>3 484 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**  
**mgr inż. Radostaw Ciechucki**



**PROJEKT**

Załącznik nr 5  
do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr ...../11  
z dnia .....grudnia 2011 r.

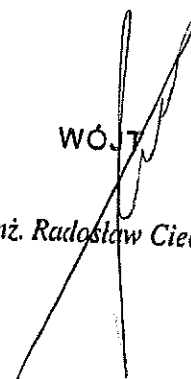
**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 720 945</b>
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	3 720 945
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>720 945</b>
2.	Spłaty kredytów	§ 992	207 651
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	513 294

Planowany deficyt budżetu – 3 000 000 zł, pokryty z :

- kredytu bankowego w wysokości 1 781 000,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 219 000,00 zł

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 720 945,00 zł

WÓJT  
  
mgr inż. Radosław Ciechacki

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok DOCHODY PROJEKT**  
Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Nr ...../11 z dnia ..... grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 900,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 088,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 415 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 357 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 200,00
<b>Razem:</b>				<b>2 506 588,00</b>

WOST

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	88 900,00
			Urzędy wojewódzkie	88 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 415 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby leczące się w zakładach w centrum integracji społecznej.	2 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00
<b>Razem:</b>			<b>2 506 588,00</b>

WQAT

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

**PROJEKT**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1.	710	71035		500,00	500,00
			2020	500,00	
			4210		500,00
Ogółem				500,00	500,00

WCJ/f  
mgr inż. Radosław Ciechacki

**PROJEKT**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w 2012 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst -za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	400
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - fundusz alimentacyjny	18 000
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200
			<b>Ogółem:</b>	<b>21 600</b>

WÓJCIOWY

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

PROJEKT

W O J T G M E N N Y  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 10  
do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska  
Nr ...../11  
dnia .....grudnia 2011 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2012 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1.	750	75020	2 710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00
2.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych	20 400,00
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	450,00
4.	852	85203	2310	Miasto Bydgoszcz – pobyt osób z terenu gminy w ośrodkach wsparcia	17 500,00
				<b>Razem:</b>	<b>47 338,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
				<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	287 644,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	385 383,00
				<b>Razem:</b>	<b>673 027,00</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>720 365,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	15 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	80 000,00
3.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>170 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>890 365,00</b>

W O J T  
mgr inż. Radosław Ciechacki

**PROJEKT**

WÓJT DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 11  
do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr ...../11  
z dnia .....grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska  
w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
<b>I</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Dochody</b>		<b>13 000,00</b>
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
<b>II</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wydatki</b>		<b>22 500,00</b>
1.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
2.			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00

WÓJT

*mgr inż. Radosław Ciechacki*



## FUNDUSZ SOLECKI NA 2012 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Wydatki
I.	Bolumin	1.Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	2 600	900-90015 § 4300	2 600
		<b>Razem:</b>	<b>2 600</b>	<b>90015</b>	<b>2 600</b>
		2. Naprawa dróg	7 928	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 728 1 200
		<b>Razem:</b>	<b>7 928</b>	<b>60016</b>	<b>7 928</b>
		3.Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	1 000	900-90004 § 4210	1 000
		<b>Razem:</b>	<b>1 000</b>	<b>90004</b>	<b>1 000</b>
		4.Doposażenie placu zabaw	1 000	926-92695 § 4210	1 000
		<b>Razem:</b>	<b>1 000</b>	<b>92695</b>	<b>1 000</b>
		4. Integracja społeczności lokalnej	4 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3000 1000
		<b>Razem:</b>	<b>4 000</b>	<b>92195</b>	<b>4 000</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>16 528</b>		<b>16 528</b>
II	Borki	1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	10 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	8 000 2 000
		<b>Razem:</b>	<b>10 000</b>	<b>60016</b>	<b>10 000</b>
		2. Świetlica wiejska-miejsce integracji społeczności lokalnej	1 900	921-92195 § 4210	1 900
		3. Organizacja festynu integracyjnego	2 060	921-92195 § 4210	2 060
		<b>Razem:</b>	<b>3 960</b>	<b>92195</b>	<b>3 960</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 960</b>		<b>13 960</b>
III	Czarże	1.Remont dróg gruntowych	4 500	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 000 1 500
		2.Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Unisławskiej	3 000	600-60016 § 4210	3 000
		<b>Razem:</b>	<b>7 500</b>	<b>60016</b>	<b>7 500</b>
		3.Organizacja festynu integracyjnego	4 500	921-92195§ 4210	4 500
		<b>Razem:</b>	<b>4 500</b>	<b>92195</b>	<b>4 500</b>
		4.Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne	15 320	926-92695 § 6050	15 320
		<b>Razem:</b>	<b>15 320</b>	<b>92695</b>	<b>15 320</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>27 320</b>		<b>27 320</b>

IV	Czemlewo	1. Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	6 900	921-92195 § 4210	6 900		
		2. Organizacja spotkania integracyjnego	1 981	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	981 1 000		
		<b>Razem:</b>	<b>8 881</b>	<b>92195</b>	<b>8 881</b>		
		3. Utrzymanie terenów zielonych oraz odnowienie przystanków szkolnych	1 400	900-90004 § 4210	1 400		
		<b>Razem:</b>	<b>1 400</b>	<b>90004</b>	<b>1 400</b>		
		4. Poprawa nawierzchni dróg	4 900	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 500 1 400		
		<b>Razem:</b>	<b>4 900</b>	<b>60016</b>	<b>4 900</b>		
		5. Doposażenie placu zabaw	500	926-92695 § 4210	500		
		<b>Razem:</b>	<b>500</b>	<b>92695</b>	<b>500</b>		
			<b>Ogółem:</b>	<b>15 681</b>		<b>15 681</b>	
V	Dąbrowa Chełmińska	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chełmińskiej (remonty dróg)	5 820	600-60016 § 4210	5 820		
		<b>Razem:</b>	<b>5 820</b>	<b>60016</b>	<b>5 820</b>		
		2. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Dąbrowa Chełm.	15 000	926-92695 § 6050	15 000		
		3. Doposażenie placu zabaw	3 000	926-92695 § 4210	3 000		
		<b>Razem:</b>	<b>18 000</b>	<b>92695</b>	<b>18 000</b>		
		3. Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka	3 500	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 800 700		
		<b>Razem:</b>	<b>3 500</b>	<b>92195</b>	<b>3 500</b>		
		<b>Ogółem:</b>	<b>27 320</b>		<b>27 320</b>		
		VI.	Gzin	1. Utrzymanie dróg, poprawa komunikacji	10 500	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	8 000 2 500
				<b>Razem:</b>	<b>10 500</b>	<b>60016</b>	<b>10 500</b>
2. Zagospodarowanie terenu rekreacji	3 600			926-92695 § 4210	3 600		
<b>Razem:</b>	<b>3 600</b>			<b>92695</b>	<b>3 600</b>		
3. Utrzymanie terenów zielonych	2 979			900-90004 § 4210 900-90004 § 4300	2 679 300		
<b>Razem:</b>	<b>2 979</b>			<b>90004</b>	<b>2 979</b>		
4. Organizacja festynu rodzinnego	2 700			921-92195 § 4 210 921-92195 § 4300	2 000 700		
<b>Razem:</b>	<b>2 700</b>			<b>92195</b>	<b>2 700</b>		
<b>Ogółem:</b>	<b>19 779</b>				<b>19 779</b>		
VII.	Janowo			1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	1 000	600-60016 § 4210	1 000
		<b>Razem:</b>	<b>1 000</b>	<b>60016</b>	<b>1 000</b>		

		2. Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	8 000	926-92695 § 6050	8 000
		<b>Razem:</b>	<b>8 000</b>	<b>92695</b>	<b>8 000</b>
		3.Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	2 000	900-90015 § 4300	2 000
		<b>Razem:</b>	<b>2 000</b>	<b>90015</b>	<b>2 000</b>
		4.Spotkanie integracyjne	2 578	921-92195 § 4210	2 578
		<b>Razem:</b>	<b>2 578</b>	<b>92195</b>	<b>2 578</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 578</b>		<b>13 578</b>
<b>VIII.</b>	<b>Mozgowina</b>	1.Poprawa komunikacji na drogach	7 141	600-60016 § 4210	7 141
		<b>Razem:</b>	<b>7 141</b>	<b>60016</b>	<b>7 141</b>
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców	700	921-92195 § 4210	700
		<b>Razem:</b>	<b>700</b>	<b>92195</b>	<b>700</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>7 841</b>		<b>7 841</b>
<b>IX.</b>	<b>Nowy Dwór</b>	1.Poprawa komunikacji na drogach w sołectwie	3 925	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	2 000 1 925
		<b>Razem:</b>	<b>3 925</b>	<b>60016</b>	<b>3 925</b>
		2.Budowa placu zabaw	10 000	926-92695 § 6050	10 000
		3. Modernizacja i utrzymanie obiektu sportowego	2 300	926-92695 § 4210	2 300
		<b>Razem:</b>	<b>12 300</b>	<b>92695</b>	<b>12 300</b>
		4. Spotkania integracyjne mieszkańców	3 800	921-92195 § 4210	3 800
		<b>Razem:</b>	<b>3 800</b>	<b>92195</b>	<b>3 800</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>20 025</b>		<b>20 025</b>
<b>X.</b>	<b>Ostromecko</b>	1.Doraźna naprawa i utrzymanie dróg	4 200	600-60016 § 4210	4 200
		<b>Razem:</b>	<b>4 200</b>	<b>60016</b>	<b>4 200</b>
		2.Utrzymanie terenów zielonych	3 000	900-90004 § 4210	3 000
		<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>90004</b>	<b>3 000</b>
		3. Stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej w plenerze	12 100	926-92695 § 4210	12 100
		<b>Razem:</b>	<b>12 100</b>	<b>92695</b>	<b>12 100</b>
		4. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Ostromecku	2 000	801-80104 § 4210	2 000
		<b>Razem:</b>	<b>2 000</b>	<b>80104</b>	<b>2 000</b>
		4.Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców	6 019	921-92195 § 4210	6 020

		<b>Razem:</b>	<b>6 019</b>	<b>92195</b>	<b>6 020</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>27 320</b>		<b>27 320</b>
<b>XI</b>	<b>Otowice</b>	1.Naprawa i remont dróg gruntowych	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 000 2 000
		<b>Razem:</b>	<b>6 000</b>	<b>60016</b>	<b>6 000</b>
		2.Wykonanie oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych	7 176	900-90015 § 4300	7 176
		<b>Razem:</b>	<b>7 176</b>	<b>90015</b>	<b>7 176</b>
		3. Spotkania integracyjne mieszkańców	1 342	921-92195 § 4210	1 342
		<b>Razem:</b>	<b>1 342</b>	<b>92195</b>	<b>1 342</b>
		4. Dopuszczenie placu zabaw	1 000	926-92695 § 4210	1 000
		<b>Razem:</b>	<b>1 000</b>	<b>92695</b>	<b>1 000</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>15 518</b>		<b>15 518</b>
<b>XII</b>	<b>Rafa</b>	1.Wykonanie ogrodzenia działki gminnej	4 500	700-70005 § 6050	4 500
		<b>Razem:</b>	<b>4 500</b>	<b>70095</b>	<b>4 500</b>
		2.Utrzymanie dróg gminnych	3 000	600-60016 § 4300	3 000
		<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>60016</b>	<b>3 000</b>
		3.Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 799	921-92195 § 4210	2 799
		<b>Razem:</b>	<b>2 799</b>	<b>92195</b>	<b>2 799</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>10 299</b>		<b>10 299</b>
<b>XIII</b>	<b>Strzyżawa</b>	1.Utrzymanie dróg gminnych	12 200	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	7 500 4 700
		<b>Razem:</b>	<b>12 200</b>	<b>60016</b>	<b>12 200</b>
		2.Spotkania integracyjne mieszkańców	1 077	921-92195 § 4210	1 077
		<b>Razem:</b>	<b>1 077</b>	<b>92195</b>	<b>1 077</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 277</b>		<b>13 277</b>
<b>XIV</b>	<b>Waldowo Królewskie</b>	1.Remonty dróg	11 725	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	9 725 2 000
		<b>Razem:</b>	<b>11 725</b>	<b>60016</b>	<b>11 725</b>
		2.Spotkania integracyjne mieszkańców	3 300	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 500 800
		<b>Razem:</b>	<b>3 300</b>	<b>92195</b>	<b>3 300</b>
		3. Zakup tablic informacyjnych-promocja sołectwa	2 000	750-75075 § 4210	2 000
		<b>Razem:</b>	<b>2 000</b>	<b>75075</b>	<b>2 000</b>
		4. Dopuszczenie placu zabaw	3 000	926-92695 § 4210	3 000
		<b>Razem:</b>	<b>3 000</b>	<b>92695</b>	<b>3 000</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>20 025</b>		<b>20 025</b>
<b>Razem:</b>		<b>FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>248 471</b>		<b>248 471</b>

WOJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

## Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołeckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1.	600	60016	4210	73 614
2.	600	60016	4300	22 225
<b>Razem:</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>95 839</b>
3.	700	70005	6050	4 500
<b>Razem:</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>4 500</b>
4.	750	75075	4210	2 000
<b>Razem:</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>2 000</b>
5.	801	80104	4210	2000
<b>Razem:</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>2 000</b>
6.	900	90004	4210	8 079
7.	900	90004	4300	300
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>8 379</b>
8.	900	90015	4300	11 776
<b>Razem:</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>11 776</b>
9.	921	92195	4210	44 957
10.	921	92195	4300	4 200
<b>Razem:</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>49 157</b>
11.	926	92695	4210	26 500
12.	926	92695	6050	48 320
<b>Razem:</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>74 820</b>
	<b>Ogółem:</b>			<b>248 471</b>

WZUT

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

**PROJEKT**

Załącznik Nr 13  
do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr...../11  
z dnia .....grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie  
na 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>92 200</b>
1.	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 200
<b>II.</b>	<b>Wydatki GPPiRPA</b>	<b>90 200</b>
1.	Wydatki bieżące	90 200
a.	Organizacja wycieczek, wycieczek i zajęć sportowych dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych	31 000
b.	Dofinansowanie festynów integracyjnych	2 000
c.	Dofinansowanie festynu pn. "RODZINA RAZEM" pod przewodnictwem grupy AA z Ostromecka	1 000
d.	Programy artystyczno-edukacyjne dla dzieci	500
e.	Szkolenia, delegacje, koszty komisji	12 000
f.	Usługi terapeuty w punkcie poradnianym	10 000
g.	Usługi psychologa szkolnego	16 000
h.	Realizacja Programu „Niebieska Linia” (dotacja)	450
i.	Koszty postępowań sądowych i badań biegłych sądowych	5 000
j.	Zwrot kosztów dojazdów uczestnikom terapii	300
k.	Koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	6 000
l.	Zakup pozycji książkowych, broszur, ulotek o tematyce uzależnień	300
ł.	Koszty związane z działalnością grupy samopomocowej "AA w Ostromecku"	4 000
m.	Koszty kontroli punktów sprzedaży alkoholu	200
n.	Popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień: organizator GKRPA, Pełnomocnik d/s Rozw. Probl. Alkoholowych oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Dąbrowie Chełmińskiej	1 450
<b>III</b>	<b>Wydatki -przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>
a.	Wspomaganie działalności związanej z narkomanią	2 000

WÓJCIEMIEJ

mgr inż. Radosław Ciechacki

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2012 rok

Projekt budżetu gminy na 2012 rok zakłada :

**1. prognozowane dochody ogółem 23 654 026 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące – 21 216 229 zł, w tym : dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 24 450 zł
- b) dochody majątkowe – 2 437 797 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – 1 063 530 zł
  - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 1 374 267 zł

**2. prognozowane wydatki ogółem – 26 654 026 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące – 20 889 706 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 258 362 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 709 537 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 548 825 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 890 365 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 509 857 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 46 122 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł

b) wydatki majątkowe – 5 764 320 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 764 320 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 3 484 500 zł

**3. planowany deficyt budżetowy w wysokości - 3 000 000 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 3 000 000 zł, sfinansowany zostanie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 219 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej" oraz

z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 781 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej" - 781 000 zł ,
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (III etap)” – 1 000 000 zł
- Planowany deficyt budżetu stanowi 12,68 % planowanych dochodów budżetu.

W roku 2012 planuje się również zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 720 945 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów).

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2012 rok zostały opracowane na podstawie:

- założeń do projektu budżetu państwa,
- kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej subwencji ogólnej, składającej się z subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2011 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2012 r. oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika GOPS i ZOS.

W roku 2012 planowane dochody gminy wyniosą: **23 654 026 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 21 216 229 zł**, (89,69 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe – 2 437 797 zł** (10,31% dochodów ogółem)

### **Dochody bieżące obejmują:**

- dotacje na zadania zlecone – 2 506 588 zł (10,60 % dochodów ogółem )
- dotacja na zadania własne - 337 400 zł ( 1,43 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł (0 %)
- subwencja ogólna - 8 972 308 zł (37,93 % dochodów ogółem), w tym:
  - część wyrównawcza - 1 918 411 zł
  - w tym:
    - kwota podstawowa - 1 143 262 zł
    - kwota uzupełniająca - 775 149 zł
  - część równoważąca – 54 478 zł
  - część oświatowa – 6 999 419 zł
- dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych – 24 450 zł (0,10 % dochodów ogółem)
- pozostałe dochody własne – 9 374 983 zł (39,63 % dochodów ogółem)

### **Dochody majątkowe obejmują:**

- dochody ze sprzedaży majątku – 1 063 530 zł (4,50 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - 1 374 267 zł (5,81 % dochodów ogółem)

Do kalkulacji dochodów własnych na 2012 rok przyjęto:

- pozostałe dochody własne na podstawie planowanych wielkości przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika GOPS i Kierownika ZOS – przyjęto wzrost dochodów własnych o 5 %, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok,



- podatki i opłaty lokalne – wzrost o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku,
- opłaty za wodę – 2,80 zł za 1 m<sup>3</sup>
- opłaty za odprowadzane ścieki – 4,50 za m<sup>3</sup>

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 2 400 zł, w tym:**

**01095 Pozostała działalność – 2 400 zł**

§ 0750 – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 2 400 zł (zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2011 r),

### **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan – 884 500 zł, w tym:**

**40002 Dostarczanie wody – 884 500 zł, są to dochody z tytułu:**

§ 0830 – 880 000 zł - sprzedaży wody (przyjmuje się cenę 1 m<sup>3</sup> w wysokości 2,80 zł)

§ 0910 – 4 500 zł – odsetek od nieterminowych wpłat za wodę

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 45 000 zł, w tym:**

**60016 Drogi publiczne gminne – 45 000 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych**

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan - 232 073 zł, w tym:**

**rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 232 073 zł, w tym:**

§ 0470 wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 86 411 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 130 022 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (123 370 zł) oraz dzierżawa gruntów (6 652 zł)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 15 640 zł, jest to zwrot poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych na opłaty za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan - 500 zł, w tym :**

**71035 Cmentarze – 500 zł**

§ 2020 – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (decyzja Wojewody)

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan ogółem w dziale – 88 900 zł, w tym:**

**75011 Urzędy Wojewódzkie – 88 900 zł**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone – 88 900 zł (decyzja Wojewody)

### **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**plan – 2 088 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone – 2 088 zł – są to środki przeznaczone na aktualizację spisów wyborców – w/g decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

### **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**plan ogółem - 7 566 155 zł, w tym:**

**75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 000 zł,**

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 10 000 zł (podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.

**75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 244 629 zł**

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 123 622 000 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.)

§ 0320 podatek rolny - 17 000 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz.969 ze zm.)

§ 0330 podatek leśny – 62 407 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. Nr 200, poz.969 ze zm.)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 12 600 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 20 000 zł (dochody przesyłane z Urzędów Skarbowych – na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 9 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r.)

Do planów przyjęto wzrost podatków o 5% poza podatkiem rolnym, dla którego za podstawę obliczenia przyjęto cenę za 1 q żyta w wysokości 50 zł (według Komunikatu Prezesa GUS z

dnia 19 października 2011 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. cena ta wynosi 74,18 zł z 1 q).

**75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 746 797 zł**

§ 0310 podatek od nieruchomości – 911 950 zł

§ 0320 podatek rolny – 457 847 zł

§ 0330 podatek leśny – 14 000 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 86 000 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 50 000 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – 15 000 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 200 000 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 12 000 zł

Poza podatkiem rolnym i dochodami przekazywanymi z urzędów skarbowych, zaplanowano wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych o 5 %.

**75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 286 700 zł,**

w tym:

§ 0410 opłata skarbową – 22 000 zł (dochody przekazywane przez urzędy skarbowe – 13 000 zł i opłata pobierana przez Urząd Gminy – 9 000 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2011, pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 255, poz. 1635 ze zm.)

§ 460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 500 zł

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 92 200 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.)

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 166 000 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 41 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r). Opłata pobierana jest na podstawie art.40 ust.11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z późn. zm.,

- renta planistyczna – 45 000 zł (pobierana na podstawie art.36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.),

- opłata adiacencka – 80 000 zł (z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.),

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 3 000 zł – są to zwroty kosztów wysyłanych upomnień,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – 1 000 zł

**75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 278 029 zł**

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 233 029 zł – w/g informacji Ministerstwa Finansów. Planowane udziały gmin w podatku stanowią 37,26 %.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 45 000 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2011 (wpływy z urzędów skarbowych)

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan ogółem 8 982 308 zł, w tym:**

**75801 § 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej – 6 999 419 zł** (w porównaniu z rokiem 2011 jest wyższa o 446 112 zł)

**75807 § 2920 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 918 411 zł** (wyższa w porównaniu z rokiem 2011 o kwotę 81 683 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 1 143 262 zł

- kwota uzupełniająca - 775 149 zł

**75814 § 0920 - różne rozliczenia finansowe –10 000 zł** – są to planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych

**75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 54 478 zł** (jest niższa w porównaniu z rokiem 2011 o 16 841 zł)

Do budżetu na 2012 roku przyjęto subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan - 426 115 zł**

**80101 Szkoły podstawowe – 9 200 zł, w tym:**

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7 200 zł – są to dochody za wynajem pomieszczeń w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej

§ 0970 wpływy z różnych dochodów –2 000 zł, są to zwroty za energię elektryczną w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej

**80104 Przedszkola – 198 783 zł**

§ 0830 wpływy z usług – 198 783 zł (wpłaty za czesne i wyżywienie ), w tym: Dąbrowa Chełmińska – 81 000 zł, Czarże – 42 783 zł i Ostromecko – 75 000 zł

Dochody w rozdziale 80101 i 80104 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez szkoły.

**80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – 36 120 zł, w tym:**

§ 0830 wpływy z usług – 36 000 zł (wpływy za wynajem autobusów – przyjęto wzrost o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 r.)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 120 zł – prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń

**80148 Stołówki szkolne – 182 012 zł**

§ 0830 wpływy z usług – są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej – 22 000 zł, Ostromecku – 101 000 zł i Czarzu – 59 012 zł

Dochody w rozdziale 80101 i 80104 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez szkoły.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 2 755 240 zł, z tego:**

**85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 359 240 zł , w tym:**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 2 240 zł – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 357 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zgodnie z decyzją Wojewody

**85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 800 zł, z tego:**

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 400 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 3 400 zł

Są to środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody

**85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12 700 zł, w tym:**

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 12 700 zł – środki na wypłaty zasiłków okresowych, według decyzji Wojewody

**85216 - zasiłki stałe – 34 100 zł, w tym:**

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 34 100 zł – według decyzji Wojewody

**85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 109 800 zł, w tym:**

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 109 800 zł z przeznaczeniem na wydatki GOPS, zgodnie z decyzją Wojewody

**85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56 200 zł, z tego:**

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 56 200 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

**85295 – Pozostała działalność – 177 400 zł, w tym:**

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 177 400 zł na realizację Rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody

## ***900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

**Plan - 206 500 zł, w tym:**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 193 500 zł**

§ 0830 – wpłaty z usług – są to wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki – 190 000 zł (za 1 m<sup>3</sup> opłata w wysokości 4,50 zł),

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 3 500 zł

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 000 zł – są to dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (usuwanie drzew, korzystanie z wód, składowanie odpadów - wpływy z WFOŚ). Prognozowane dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2011r.**

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 24 450 zł, z tego:**

### **92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich 24 450 zł

Są to planowane dochody ze środków PROW na zadania bieżące z przeznaczeniem na: wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Czemplowie 10 250 zł i renowację miejsca pamięci w miejscowości Ostromecko w wysokości 14 200 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Planowane dochody majątkowe ogółem - 2 437 797 zł, w tym:**

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 1 063 530 zł, z tego:**

#### **70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 063 530 zł**

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości – 1 063 530 zł są to planowane dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych, budynku po byłej mleczarni (948 447 zł) i sprzedaż 7 lokali mieszkalnych oraz z tytułu rat rocznych na wykupione mieszkania (115 083 zł).

Planuje się sprzedaż 10 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i 1 działki rolnej (Wielka Kępa) oraz 5 działek na polepszenie działek sąsiednich oraz sprzedaż budynku po byłej mleczarni. Działki budowlane położone w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Targowej (6 szt), ul. Krętej (1 szt), ul. Toruńskiej (3 szt).

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 1 200 000 zł, z tego:**

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 200 000 zł**

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 1 200 000 zł – są to planowane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (III etap).

### **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan - 174 267 zł**

#### **92695 Pozostała działalność – 174 267 zł**

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - 174 267 zł, w tym:

- planowane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi na zadanie pn.: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”-149 267 zł,
- planowane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Nowym Dworze” – 25 000 zł

## Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2012 r.	% do planowanych ogółem dochodów
010 Rolnictwo	2 400,00	0,01
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	884 500,00	3,74
600 Transport i łączność	45 000,00	0,19
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 295 603,00	5,48
710 Działalność usługowa	500,00	0,00
750 Administracja publiczna	88 900,00	0,38
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 088,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 566 155,00	31,99
758 Różne rozliczenia	8 982 308,00	37,97
801 Oświata i wychowanie	426 115,00	1,80
852 Pomoc społeczna	2 755 240,00	11,65
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 500,00	5,95
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 450,00	0,10
926 Kultura fizyczna i sport	174 267,00	0,74
<b>Ogółem:</b>	<b>23 654 026,00</b>	<b>100,00</b>

## Sytuacja finansowa gminy

W 2000 roku Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Ostromecku oraz rozbudowę szkoły podstawowej w Czarzu. W 2000 roku pobrano 1 700 000 zł, a 300 000 zł w 2001r.

Spłatę kredytu rozpoczęliśmy od 2002 roku po 200 000 zł rocznie przez okres 10 lat. Ostatnia rata kredytu w wysokości 50 000 zostanie spłacona do dnia 31 grudnia 2011 r.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu wynosić będzie **0,00 zł**.

W grudniu 2007 r.(I transza 500 000 zł) i w 2008 r.(II transza 817 272,88 i III transza 477 727,12 zł) Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w łącznej wysokości 1 795 000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostromecku Osiedle Zabasta w Ostromecku. Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2008 roku - po 359 000 zł rocznie. Ogółem spłacono 1 256 500 zł (w roku 2011 – 179 500 zł).

Uchwałą nr 131/11 z dnia 24.08.2011 r. Rady Nadzorczej WFOŚ i GW umorzono pożyczkę w kwocie 538 500 zł (tj. 30% pożyczki).

Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosić będzie **0,00 zł**.

W grudniu 2007 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 310 302 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w miejscowości Ostromecko. Spłatę pożyczki rozpoczęto 2009 roku. Spłaty roczne to 77 576 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosić będzie **77 574 zł**.

W m-cu wrześniu 2008 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 350 000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2009 roku. Spłaty po 74 000 zł rocznie. Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosić będzie **128 000 zł**.

W 2009 i 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 880 000 zł na zadanie "Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Ostromecku" – 880 000 zł (w 2009 r. 200 000 zł i w 2010 r. 680 000 zł). Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2010 r. (w 2010 r. spłacono 109 998 zł.). W kolejnych latach spłaty roczne po 146 664 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2011 r. wynosić będzie **623 338 zł**.

W 2009 i 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 407 175 zł ( w 2009r- 353 190 zł i w 2010 r- 53 985 zł) na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i odprowadzającej ścieki z miejscowości Dąbrowa Chełmińska do Nowego Dworu oraz na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej". Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2010 r. (w 2010 r. spłacono 33 000 zł.). W kolejnych latach spłaty roczne po 66 000 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2011 r. wynosić będzie **308 175 zł**.

W 2009 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w wysokości 360 000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (I etap)”. Spłatę rozpoczną się w 2010 r. (15 000 zł). W kolejnych latach spłaty wynosić będą po 60 000 zł rocznie. Zadłużenie na 31.12.2011r. wynosić będzie **285 000 zł**.

W roku 2010 i 2011 zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 593 500 zł ( w 2010 r.- 487 500 zł i w 2011- 106 000 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska II etap”. Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2011 r. – spłacone zostanie 81 428 zł. W kolejnych latach spłaty wynosić będą po 89 056 zł rocznie. Zadłużenie na dzień 31.12.2011r. wynosić będzie **512 072 zł**.



W 2010 roku (na 10 lat) zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 1 400 000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Nr 050511C Nowy Dwór - Wałdowo Królewskie realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Spłaty kredytu rozpoczęto w 2011 roku – spłacone zostanie 144 824 zł. W kolejnych latach spłaty po 144 828 zł rocznie. Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie wynosić będzie – **1 255 176 zł**.

W 2011 r. zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 188 463 zł (na 3 lata) z przeznaczeniem na zadanie: „ Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej”. Spłatę kredytu rozpoczniemy w 2012 r. – 62 823 zł i kolejne lata po 62 820 rocznie. Na dzień 31.12.2011r. zadłużenie wyniesie **188 463 zł**.

W 2011 roku spłacone będą kredyty i pożyczki w wysokości 1 029 992 zł. Spłaty zobowiązań dokonywane są z wolnych środków, których stan na koniec 2010 roku wynosił 1 795 660,32 zł.

**Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie ogółem 3 377 798 zł, w tym:**

- kredyty 1 443 639 zł
- pożyczki 1 934 159 zł

co stanowi 14,28 % prognozowanych dochodów.

Planowane spłaty zobowiązań na rok 2012 wynoszą **720 945 zł (3,05 % planowanych dochodów)**.

## WYDATKI

Budżet na 2012 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **26 654 026 zł**,

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe – **5 764 320 zł**, co stanowi 21,63 % planowanych wydatków
- wydatki bieżące – **20 889 706 zł**, co stanowi 78,37 % planowanych wydatków, w tym na:

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2012 rok przyjęto:

- 1) do wydatków bieżących wzrost o 2 % (do przewidywanego wykonania w 2011r.),
- 2) na wynagrodzenia dla pracowników sfery samorządowej i obsługi szkół - przyjęto wzrost o 5 % , zabezpieczono środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost zatrudnienia,
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2011 r. x 8,5 %
- 4) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 5) wydatki na wynagrodzenia nauczycieli - zaplanowano wzrost o 3,8 % od 1 września 2012 r.
- 6) odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r. – 3 097 zł (w/g danych do projekty ustawy budżetowej na 2012 rok).

**Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:**

### ***010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

**010 Rolnictwo i Łowiectwo - 26 497 zł, w tym:**

**01009 Spółki wodne plan - 15 000 zł, w tym:**

Jest to dotacja (§ 2830) dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na prace melioracyjne na terenie gminy. Dotacja udzielana jest na podstawie art.164 ust. 5 – 5d Prawo wodne (tj. Dz.U z 2005 r. Nr 239, poz.2019 ze zm.) oraz Uchwały RG Nr VII/47/11 z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania

**01030 Izby Rolnicze – 9 497 zł**

Jest to 2% odpis z wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej (§ 2850). Odpis przekazywany jest na podstawie art.35 ust.1 ustawy o izbach rolniczych (Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, t.j. Dz.U z 2002r. Nr 101, poz.927 ze.zm.)

**01095 Pozostała działalność – 2 000 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych - 2 000 zł na opłaty związane z badaniem gleb

## **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **40002 Dostarczanie wody**

**Planowane wydatki ogółem - 2 843 863 zł, z tego: wydatki bieżące - 778 863 zł i wydatki majątkowe – 2 065 000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **778 863 zł** przeznacza się na :

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 2 600 zł
- wynagrodzenia osobowe – 194 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r. – 14 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 15,19 % i FP – 2,45 %) – 36 691 zł
- wpłaty na PFRON – 5 100 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 54 200 zł
- energia elektryczna (zużyci na stacjach uzdatniania wody) – 252 300 zł
- bieżące naprawy i remonty na SUW – 67 600 zł
- badania okresowe pracowników – 380 zł
- usługi pozostałe – 26 600 zł (wynajem sprzętu, awarie itp.)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 1 841 zł
- opłaty za analizy i badanie wody – 19 000 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 2 244 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia majątku – 81 500 zł
- odpis na ZFŚS – 5 807 zł
- podatek VAT – 15 000 zł

**wydatki majątkowe w wysokości 2 065 000 zł** planuje się na zadania:

- 1) przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej – 2 000 000 zł,
- 2) budowa sieci wodociągowej w siłach własnych – dokumentacja projektowo-techniczna - 65 000 zł

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan ogółem – 871 703 zł, z tego wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 95 839 zł (wydatki bieżące)**

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 8 760 zł**, jest to opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (§ 4430), zgodnie z decyzją.

**60014 Drogi publiczne powiatowe – 2 565 zł**, jest opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (§ 4430), zgodnie z decyzją.

**60016 Drogi gminne – 860 378 zł, w tym Fundusz sołecki 95 839 zł**, z tego na:  
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 060 zł  
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 144 000 zł (w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 200 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 26 617 zł
- wpłaty na PFRON – 5 200 zł
- zakup materiałów (tłuczeń, sól, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały) – 268 364 zł (w tym: środki na wydatki własne 194 750 zł i Fundusz Sołecki 73 614 zł)
- zakup usług remontowych – 174 500 zł (w tym: między innymi remont drogi ul. Żwirowa w Czarzu, droga nr 050502 Czarze – Gzin, zakończenie remontu drogi nr 050508C Nowy Dwór-Boluminek w miejscowości Wałdowo Królewskie )
- badania okresowe zatrudnionych pracowników – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne) – 216 625 zł (w tym: środki na wydatki własne 194 400 zł i Fundusz sołecki 22 225 zł)
- opłaty za telefon komórkowy – 1 000 zł
- ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach – 3 198 zł
- odpis na ZFŚS – 9 614 zł

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Planowane wydatki – 652 054 zł, w tym: wydatki bieżące – 498 554 zł i wydatki majątkowe – 153 500 zł**

#### **7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 652 054 zł**

Są to wydatki przeznaczone na:

- utrzymanie mieszkań komunalnych – 83 500 zł (energia elektryczna -7 000 zł, wywóz nieczystości, awarie i inne usługi – 40 000 zł, bieżące remonty – 13 500 zł, zakup materiałów do remontów – 17 000 zł i wykonanie ekspertyz – 6 000 zł)
  - wyceny nieruchomości i lokali, podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia o przetargach i pozostałe usługi – 44 000 zł (§ 4300)
  - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 3 054 zł (§ 4430),
  - wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 89 000 zł (§ 4590)
  - wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób prawnych – 260 000 zł (odszkodowania do lasów za drogę Ostromecko-Wałdowo Królewskie i Dąbrowa Chelmińska –Gzin - § 4600)
  - koszty postępowań sądowych – 7 000 zł (§ 4610)
  - koszty rzeczoznawcy dla ustalenia renty planistycznej – 12 000 zł (§ 4300)
- wydatki inwestycyjne – 4 500 zł** – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na ogrodzenie działki gminnej Nr 53/2 w Rafie (§ 6050)
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 149 000 zł** przeznaczone są na wykupy nieruchomości na cele inwestycyjne – 149 000 zł (§ 6060)

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan ogółem – 90 345 zł**

#### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 89 345 zł, w tym:**

- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1 800 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – 277 zł
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) - 4 140 zł

- zakup usług pozostałych – 83 128 zł (opracowanie planów miejscowych – 62 000 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18 181 zł, ogłoszenia w prasie – 2 547 zł, wykonanie map – 400 zł, )

**71035 Cmentarze – 1 000 zł**, są to środki przeznaczone na zakup materiałów (znicze, kwiaty, środków do czyszczenia pomników). Środki z dotacji Wojewody w wysokości 500 zł i środki własne 500 zł.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 2 521 817 zł, z tego:**

**75 011 Urzędy Wojewódzkie – 190 721 zł**, w tym: z dotacji Wojewody – 88 900 zł (46,61 %) i z budżetu gminy – 101 821 zł (53,39 %)

Wydatki w wysokości 190 721 zł planuje się na:

- świadczenia bhp – 320 zł (środki własne)
- wynagrodzenia osobowe – 138 485 zł (z dotacji 60 000 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 600 zł (z dotacji 5 000 zł)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 23 142 zł (z dotacji 10 674 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 600 zł (z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 970 zł (z dotacji 2 826 zł)
- energia elektryczna – 450 zł (z dotacji 200 zł)
- naprawy sprzętu -150 zł (środki własne)
- badania lekarskie pracowników – 100 zł (środki własne)
- usługi pozostałe (aktualizacja programu komputerowego, opłaty pocztowe) – 7 500 zł (z dotacji 5 900 zł)
- rozmowy telefoniczne – 1 400 zł (z dotacji 200 zł)
- podróże służbowe – 1 500 zł (z dotacji)
- odpis na ZFŚS - 2 904 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 600 zł (środki własne)

**75020 Starostwa Powiatowe – 8 988 zł** - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w gminie (zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego).

**75022 Rady Gmin – 88 652 zł** - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- wypłaty diet radnych – 80 100 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki, art.spożywcze) – 5 825 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe) – 2 068 zł
- rozmowy telefoniczne – 659 zł

**75023 Urzędy Gmin – 2 031 523 zł**, w tym;

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 4 200 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 317 862 zł ( w tym nagrody jubileuszowe – 60 000 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS 15,19 % i FP 2,45%) – 246 064 zł
- wpłaty na PFRON – 24 900 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 8 500 zł

- zakup materiałów – 116 933 zł (w tym między innymi: opał (12 000 zł), materiały biurowe, środki czystości, papier, tonery (28 000 zł), oprogramowanie komputerowe i licencje (37 000 zł, meble i sprzęt komputerowy (12 000 zł), prenumerata prasy (5 000 zł), materiały do remontów (3 000 zł))
- energia elektryczna i woda – 29 000 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 2 100 zł
- badania okresowe pracowników – 1 200 zł
- usługi pozostałe – 100 000 zł (w tym między innymi: obsługa prawna – 50 000 zł, usługi bhp – 7 500 zł, abonament BIP - 3 500 zł, opłaty pocztowe – 35 000 zł)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 480 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 13 500 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 21 000 zł
- ubezpieczenia majątku – 10 000 zł
- odpis na ZFŚS – 31 784 zł
- szkolenia pracowników – 9 000 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 28 500 zł, w tym wydatki Funduszu Sołeckiego – 2 000 zł**

Wydatki w wysokości 26 500 zł związane z organizacją imprez promocyjnych, zakupem nagród, prowadzeniem strony internetowej i drukiem materiałów promujących Gminę, koszty podróży służbowych, zakup papieru i tuszu do drukarki, w tym:

- zakup materiałów - 9 000 zł (materiały promocyjne, tusz, papier)
- zakup usług – 15 000 zł (abonament za stronę internetową, wykonanie teczek z herbem gminy, opłaty pocztowe)
- rozmowy telefoniczne – 1 000 zł
- podróże służbowe – 1 000 zł
- ubezpieczenie organizowanych imprez – 500 zł

Kwota 2 000 zł stanowi wydatki Rady Sołeckiej w Wałdowie Królewskim z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych (§ 4210).

**75095 Pozostała działalność – 173 433 zł, z tego:**

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 200 zł
- ryczałty dla sołtysów – 84 000 zł
- prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłaty skarbowej – 18 000 zł
- składki ZUS – 1 870 zł
- wydatki z tytułu umów zleceń (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 6 346 zł
- zakup materiałów – 6 143 zł (papier, tusze, opał do Klubu Pracy i środki czystości (400 zł))
- zakup energii elektrycznej (Klub Pracy) – 500 zł
- opłaty i prowizje bankowe, koszty wysyłanych upomnień – 26 974 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 400 zł
- ubezpieczenia osobowe sołtysów oraz składka dla LGD Zakole Dolnej Wisły – 17 000 zł (składka do LGD – 16 000 zł)
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego związane z poborem podatków i opłat – 9 000 zł

Z dniem 1.01.2012 przestaje obowiązywać rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”. Wydatki związane z poborem podatków (opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe, koszty sądowe i egzekucyjne) ujęte są w rozdziale 75095.

## **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Planowane wydatki – 2 088 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 088 zł** z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym: umowa zlecenie – 800 zł, składki ZUS i FP – 204 zł, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów – 464 zł, energia elektryczna – 150 zł, opłaty pocztowe – 230 zł, rozmowy telefoniczne – 300 zł

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 90 619 zł, z tego:**

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 85 619 zł, w tym:**

- dotacje dla jednostek OSP – 80 000 zł (na terenie gminy działają 4 jednostki OSP)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 3 060 zł
- wypłaty dla konserwatorów sprzętu (umowy zlecenia) – 2 559 zł

**75495 Pozostała działalność – 5 000 zł** - są to planowane wydatki dla Gminnego Zarządu OSP (zakupy)

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 185 000 zł, w tym**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 185 000 zł (§ 8070)

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 200 000 zł, w tym:**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe – 200 000 zł, w tym:**

- rezerwa ogólna – 150 020 zł ( rezerwę ogólną tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu - art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
- rezerwa celowa – 49 980 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust.4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.)

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Planowane wydatki ogółem - 10 042 858 zł, w tym:**

**80101 szkoły podstawowe: 5 053 294 zł, z tego:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 224 180 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy 51 914 zł) – 3 255 763 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r.- 240 058 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 619 727 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 5 520 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 260 749 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 9 585 zł
- energia elektryczna i woda – 82 750 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 88 161 zł
- badania okresowe pracowników – 2 685 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 52 245 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 4 669 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 9 854 zł
- podróże służbowe – 2 828 zł
- ubezpieczenie majątku – 6 159 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 184 656 zł
- szkolenia pracowników – 3 705 zł

Na terenie gminy działają 3 szkoły podstawowe: w Czarżu (obecnie 7 oddziałów-113 uczniów), w Dąbrowie Chełmińskiej (16 oddziałów-332 uczniów) i Ostromecku (8 oddziałów-122 uczniów).

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarżu – 1 122 885 zł
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 676 624 zł
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 1 253 785 zł

#### **80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 481 188 zł, w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 34 248 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 317 507 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r.- 18 750 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 64 557 zł
- wypłaty umów zleceń – 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, wyposażenie itp.) – 8 125 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 886 zł
- energia elektryczna i woda – 14 150 zł
- naprawy sprzętu – 2 000 zł
- badania okresowe pracowników – 109 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 1 634 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 320 zł
- podróże służbowe – 100 zł
- odpis na ZFŚS – 18 274 zł
- szkolenia pracowników – 328 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach wynoszą odpowiednio:

- Czarże – 123 565 zł (obecnie 2 oddziały 35 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 248 865 zł (obecnie 5 oddziały 101 uczniów)
- Ostromecko- 108 758 zł (obecnie 2 oddziały 41 uczniów)



**80104 przedszkola - plan 1 005 777 zł**, z tego: wydatki przedszkoli – 983 377 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 000 zł, dotacja – 20 400 zł

Środki w wysokości 1 005 777 zł planuje się na:

- dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta – 20 400 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 35 605 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy- 10 660 zł) – 523 482 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2010 r.- 38 915 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 103 303 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 845 zł
- zakup materiałów do remontów i wyposażenia – 34 200 zł ( w tym: wydatki w ramach **Funduszu sołeckiego – 2 000 zł** – są to wydatki Sołectwa Ostromecko z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Ostromecku (zakup urządzeń)
- zakup artykułów żywnościowych – 95 288 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 052 zł
- energia elektryczna i woda – 38 200 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 47 980 zł
- badania okresowe pracowników – 830 zł
- usługi pozostałe – 9 360 zł
- opłaty za dostęp do sieci internet – 800 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 5 900 zł
- podróże służbowe – 653 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 359 zł
- odpis na ZFŚS – 45 569 zł
- szkolenia pracowników – 1 036 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarże – 245 223 zł (obecnie 1 oddział 17 dzieci)
- Dąbrowa Chełmińska – 393 895 zł (obecnie 2 oddziały 44 dzieci)
- Ostromecko – 344 259 zł (2 oddziały 40 dzieci)

#### **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 18 063 zł**

Kwota 18 063 zł przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego w Janowie, prowadzonego przez Fundację „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z Brąchnowa w ramach realizacji Projektu pt.: „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci”. Jest to II edycja Projektu w okresie od 1 sierpnia 2009 do 30 września 2011 r. Aneksiem z dnia 30.08.2011 r. przedłużono realizację projektu do 30.06.2012 r. w jednym punkcie w gminie.

Wydatki obejmują:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 200 zł
- wynagrodzenia osobowe – 7 800 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 663 zł
- składki ZUS i FP – 1 500 zł
- wypłaty umów zleceń – 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zajęć, opał, drobne wyposażenie, środki czystości, opał) – 3 000 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 3 000 zł

- usługi remontowe – 500 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych) – 200 zł
- rozmowy telefoniczne – 500 zł
- wykonanie opinii i ekspertyz – 100 zł
- odpis na ZFŚS – 300 zł

**80110 gimnazja - 2 310 330 zł, z tego:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP– 119 328 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi (w tym nagrody jubileuszowe– 41 545 zł) – 1 528 801 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -111 496 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 302 359 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 2 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego – 91 000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 204 zł
- energia elektryczna i woda – 24 150 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 20 040 zł
- badania okresowe pracowników – 600 zł
- usługi pozostałe – 10 592 zł
- zakup dostępu do sieci internet – 1 200 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 3 500 zł
- podróże służbowe – 900 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 359 zł
- odpis na ZFŚS – 84 186 zł
- szkolenia pracowników – 1 415 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów kształtują się następująco:

- Czarze – 500 576 zł (obecnie 3 oddziały 43 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 1 229 467 zł (obecnie 8 oddziałów 181 uczniów)
- Ostromecko – 580 287 zł (obecnie 3 oddziały 54 uczniów)

Wydatki ogółem w rozdziałach 80101,80103,80104 i 80110 wynoszą 8 850 589 zł, w tym wydatki szkół podstawowych i gimnazjów dotowanych z subwencji oświatowej wynoszą 7 363 624 zł. Subwencja oświatowa dla gminy na rok 2012 wynosi 6 999 419 zł. Na realizację zadań oświatowych w rozdziale 80101 i 80110 gmina dofinansowuje 364 205 zł.

**80 113 dowożenie uczniów – 673 922 zł, w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP– 3 140 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów ( w tym nagroda jubileuszowa 1 500 zł) – 306 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r.- 21 020 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 57 720 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 1 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 210 000 zł
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 23 000 zł
- badania okresowe pracowników – 800 zł
- usługi pozostałe – 22 985 zł (badania techniczne autobusów, przeglądy)
- podróże służbowe – 2 905 zł
- ubezpieczenie autobusów –11 000 zł

- odpis na ZFŚS – 10 062 zł
- szkolenia kierowców – 1 200 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 3 090 zł

**80114 – zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół – 258 837 zł, w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 174 000 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 14 581 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r.- 12 621 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 32 930 zł
- zakup wyposażenia, papieru, tonerów – 19 380 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 500 zł
- badania okresowe pracowników – 400 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, doksztalcanie pracowników itp.)- 8 070 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 3 075 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 076 zł
- ubezpieczenia majątku – 800 zł
- odpis na ZFŚS – 3 485 zł
- szkolenia pracowników – 1 500 zł

**80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 38 243 zł, z tego na:**

- dopłaty do czesnego dla osób studiujących – 20 927 zł (§ 4300)
- szkolenia – 17 316 zł (§ 4700)

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 19 951 zł
- Czarże – 7 682 zł
- Ostromecko - 10 610 zł

**80148 stołówki szkolne - 153 012 zł**

Kwota 153 012 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych i wydatki na zakup gazu w stołówce szkolnej w Ostromecku - 72 000 zł, Czarzu – 59 012 zł i 22 000 zł w Dąbrowie Chełmińskiej na wydatki związane ze zleceniem przygotowania posiłków przez zewnętrzną dostawcę.

**80195 pozostała działalność – 50 192 zł, z tego:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 800 zł – są to wydatki na umowy zlecenia dla osób zasiadających w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
- odpis na ZFŚS – 49 392 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełm.- 28 870 zł, Ostromecko – 9 904 zł i Czarże – 10 618 zł)

**851 OCHRONA ZDROWIA**

**Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 92 200 zł, w tym:**

**85153 zwalczanie narkomanii - planowane wydatki – 2 000 zł**

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomani.

**85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi -planowane wydatki - 90 200 zł**

Są to wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki w wysokości 90 200 zł przeznacza się na:

- dotację dla samorządu województwa z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" - 450 zł (pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie)
  - składki ZUS i FP od umów zleceń – 1 700 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 37 550 zł
  - zakup materiałów – 8 000 zł
  - zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i inne) – 40 000 zł
  - podróże służbowe – 500 zł
  - koszty sądowe – 1 000 zł (przymusowe leczenie)
  - szkolenia pracowników – 1 000 zł
- Zadania według załącznika Nr 13.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem - 3 709 723 zł, z tego:**

**85202 Domy pomocy społecznej – 124 300 zł**, za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2012 planuje się średnio 5 osób, średni koszt pobytu – ok. 2 070 zł miesięcznie)

**85203 Ośrodki wsparcia – 17 500 zł**

Jest to planowana dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pobyt w Ośrodku Wsparcia DPS "Słoneczko" jednego mieszkańca gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000 zł, z tego:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł
- zakup materiałów – 800 zł
- usługi pozostałe – 200 zł

**85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 436 230 zł - środki z dotacji Wojewody – 2 357 000 zł i środki własne gminy 79 230 zł**

Kwotę 2 436 230 zł przeznacza się na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4 600 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 255 290 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników świadczeń – 94 800 zł (z dotacji 70 710 zł i z budżetu gminy – 24 090 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 800 zł (środki własne)
- składki ZUS od osób pobierających świadczenia – 31 000 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników - 18 490 zł (środki własne)
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier, toner do ksera i drukarek, itp.) – 5 600 zł (środki własne)
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa sprzętu) – 11 300 zł (środki własne)
- konserwacje sprzętu – 1 000 zł (środki własne)

- badania okresowe pracowników – 100 zł (środki własne)
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe i serwis sprzętu – 11 300 zł (środki własne)
- podróże służbowe – 900 zł (środki własne)
- odpis na ZFŚS – 3 500 zł (środki własne)
- odsetki od funduszu alimentacyjnego – 900 zł (§ 4580 środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 550 zł (środki własne)
- szkolenia pracowników – 1 400 zł (środki własne)

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 650 zł (z dotacji Wojewody – 5 800 zł i środki własne – 850 zł)**

Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych – 2 400 zł i za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 250 zł (§ 4130)

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 107 700 zł**

w tym: z dotacji Wojewody – 12 700 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 95 000 zł

Kwotę 107 700 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 12 700 zł (z dotacji Wojewody),
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia) – 95 000 zł (środki własne)

**85215 Dodatki mieszkaniowe – 150 000 zł** – są to środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych

**85216 Zasiłki stałe – 43 470 zł** – są to środki przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych (z dotacji Wojewody – 34 100 zł i z budżetu gminy – 9 370 zł)

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - 443 953 zł** (z dotacji Wojewody – 109 800 zł i z budżetu gminy – 334 153 zł)

Środki w wysokości 443 953 zł przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 100 zł
- wynagrodzenia osobowe – 295 615 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 600 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 58 939 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 27 000 zł (asystent rodzinny – piecza zastępcza – 24 000 zł, usługi bhp – 3 000 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek) – 7 000 zł
- energia elektryczna i woda – 2 300 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 460 zł
- badania okresowe pracowników – 150 zł
- usługi pozostałe (obsługa informatyczna, usługi transportowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 15 000 zł
- zakup usług do sieci internet – 860 zł
- opłaty za telefony stacjonarne – 3 000 zł

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 4 209 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 200 zł
- odpis na ZFŚS – 8 520 zł
- szkolenia pracowników – 2 000 zł

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56 200 zł**

Są to środki z dotacji Wojewody przeznaczone na usługi specjalistyczne (§ 4300)

**85295 Pozostała działalność – 320 720 zł ( z dotacji Wojewody – 177 400 zł i środki własne – 148 320 zł), z tego: dożywianie –295 720 zł i prace społecznie użyteczne – 25 000 zł**

Na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę - 179 550 zł . Planuje się ,że z tej formy pomocy skorzysta 285 dzieci. Średni koszt posiłku planuje się w wysokości 3,50 zł oraz wydatki na realizację programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 116 170 zł dla 244 rodzin.

Kwotę 25 000 zł planuje się zasiłki dla osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**85395 Pozostała działalność – 2 522 zł**

Jest to dotacja dla Gminy Solec Kujawski (§ 2319) z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „Przedszkolaki z naszej paki” wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1”Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach podpisanej umowy partnerskiej z dnia 26 marca 2009r.- w roku 2012 zakończenie projektu.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Planowane wydatki ogółem 117 878 zł, w tym:**

**85401 Świetlice szkolne – 85 878 zł**

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (36 548 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (40 816 zł) i Czarzu (8 514 zł) w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 4 536 zł
- wynagrodzenia osobowe – 61 902 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 887 zł
- składki ZUS i FP – 12 370 zł
- odpis na ZFŚS – 3 183 zł

**85415 Pomoc materialna dla uczniów – 32 000 zł**

Są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym - 15 000 zł, stypendia naukowe - 13 000 zł ( „GOGITO”- 5 000 zł, szkoły: Dąbrowa Chełmińska – 4 000 zł, Ostromecko – 2 000 zł i Czarze – 2 000 zł) i stypendia za osiągnięcia sportowe – 4 000 zł (zgodnie z Uchwałą RG Nr VIII/53/11 z dnia 16 czerwca 2011r.)

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Ogółem planowane wydatki – 4 015 755 zł ( w tym: Fundusz Soleccki – 8 379 zł), z tego:**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 651 050 zł, z tego na:**

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 18 500 zł
- opłaty za energię elektryczną – 41 100 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 3 100 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 336 000 zł (obecna cena za zrzut 1 m<sup>3</sup> 4,09 zł netto)
- opłaty za telefon komórkowy – 2 550 zł
- opłaty za badania i analizy ścieków – 800 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 000 zł
- podatek VAT – 15 000 zł
- wydatki inwestycyjne ogółem – 3 230 000 zł, w tym:
  - 1) budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dabrowa Chełmińska (III etap) – 3 200 000 zł (w tym: § 6059 – 2 000 000 zł (środki własne gminy – 1 000 000 zł i kredyt 1 000 000) oraz § 6057 – 1 200 000 zł (planowane środki z PROW))
  - 2) budowa przepompowni ścieków na os. Zabasta w Ostromecku – 30 000 zł (§ 6050)

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – 22 100 zł**

Są to wydatki związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie, które zostało zamknięte w roku 2008, w tym:

- zakup materiałów – 3 500 zł (środki deratyzacyjne)
- energia elektryczna – 1 300 zł
- przeglądy gaśnic- 100 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe) – 4 000 zł
- badanie i analizy wód odciekowych – 12 000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 200 zł

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11 379 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 8 739 zł), z tego:**

- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych) – 10 079 zł (w tym Fundusz Sołecki – 8 079 zł)
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) – 1 300 zł (w tym Fundusz Sołecki – 300 zł)

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 304 726 zł ( w tym: Fundusz Sołecki –11 776 zł)**

Są to wydatki na:

- opłaty za energię elektryczną – 160 000 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 97 000 zł
- zakup usług pozostałych – 47 726 zł (w tym: zmiana sposobu sterowania na liniach oświetlenia drogowego – 21 450 zł i uzupełnienie opraw oświetleniowych – 26 276 zł (wydatki Funduszu Sołeckiego – 11 776 zł)

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22 500 zł**

Są to środki przeznaczone na wydatki związane z :

- zakupem materiałów na akcje edukacyjne (w tym nagrody na konkursy ekologiczne) – 1 500 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz segregowanych odpadów, sprzętu elektrycznego i wielkogabarytowego) – 21 000 zł

**90095 Pozostała działalność – 4 000 zł**

Są to wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Planowane wydatki ogółem – 768 784 zł**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 385 383 zł**

§ 2480 - jest to planowana dotacja podmiotowa dla, utworzonej z dniem 1 stycznia 2012 r., samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej – Uchwała RG Nr XI/71/11 z dnia 13 października 2011r.)

**92116 Biblioteki - 287 644 zł**

Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480).

**92195 Pozostała działalność – 95 757 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 49 157 zł)**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zakup materiałów – 46 957 zł (w tym: Fundusz Sołecki – organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców – 44 957 zł dla Koła Emerytów i Rencistów w Dąbrowie Chełm. – 1 000 zł (spotkania integracyjne), dla Gminnej Rady Kobiet – 1 000 zł (zakup nagród za organizowane konkursy, materiałów na pokazy stołów wigilijnych i wielkanocnych)
- zadanie pn.: „Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Czemplowie” – 18 100 zł (w tym: § 4217 – 10 250 zł i § 4219 – 7 850 zł (wkład własny)-planowane dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów w wysokości 10 250 zł)
- zadanie pn.: „Renowacja miejsca pamięci w miejscowości Ostromecko” – 25 500 zł (w tym: § 4277 – 14 200 zł i § 4279 – 11 300 zł (wkład własny)-planowane dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów w wysokości 14 200 zł)
- zakup usług pozostałych – 5 200 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 4 200 zł, KGW – 1 000 zł)

**925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I  
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

**Plan ogółem - 3000 zł**

**92503 Rezerваты i pomniki przyrody – 500 zł** – kwotę przeznacza się na zakup tablic do oznaczenia pomników przyrody występujących na terenie gminy (drzewa)

**92595 Pozostała działalność – 2 500 zł** – środki z przeznaczeniem na zakup tablic do oznaczenia użytków ekologicznych

W/w zadania wynikają z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 154, poz. 1220 ze zm.)

**926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan ogółem – 417 320 zł**



**92601 Obiekty sportowe – 8 000 zł**

Są wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie boiska sportowego w m. Strzyżawa (§ 6050)

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 75 000 zł**

są to dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej ( § 2360)

**92695 Pozostała działalność – 334 320 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 26 500 zł), z tego:**

1. zakup materiałów – 26 500 zł (wydatki Funduszu Sołeckiego - doposażenia placów zabaw, zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne)

**2. wydatki inwestycyjne – 307 820 zł, w tym: Fundusz sołecki 48 320 zł**

a) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 229 500 zł (§ 6057 – 149 267 zł i § 6059 – 80 233 zł (gmina -65 133 zł i Fundusz Sołecki – 15 000 zł)

Na zadanie planowane jest dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi)

b) „Budowa placu zabaw w Nowym Dworze” - 55 000 zł (§ 6057 – 25 000 zł i § 6059 – 30 000 zł (gmina – 20 000 zł i Fundusz Sołecki – 10 000 zł)

Na zadanie planowane jest dofinansowanie z PROW, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów)

c) urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo – 8 000 zł (§ 6050 Fundusz sołecki)

d) zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarże -15 320 zł (§ 6050 Fundusz sołecki).

## Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2012 r.	% do planowanych ogółem wydatków
010 Rolnictwo	26 497,00	0,10
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	2 843 863,00	10,67
600 Transport i łączność	871 703,00	3,27
700 Gospodarka mieszkaniowa	652 054,00	2,45
710 Działalność usługowa	90 345,00	0,34
750 Administracja publiczna	2 521 817,00	9,46
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 088,00	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	90 619,00	0,34
757 Obsługa długu publicznego	185 000,00	0,69
758 Różne rozliczenia	200 000,00	0,75
801 Oświata i wychowanie	10 042 858,00	37,68
851 Ochrona zdrowia	92 200,00	0,35
852 Pomoc społeczna	3 709 723,00	13,92
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 522,00	0,01
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	117 878,00	0,44
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 015 755,00	15,07
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 784,00	2,88
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,01
926 Kultura fizyczna	417 320,00	1,57
<b>Ogółem:</b>	<b>26 654 026,00</b>	<b>100,00</b>

**WÓJT**

*mgr inż. Radosław Ciechacki*