

**UCHWAŁA NR XXXIV/220/13
RADY GMINY BUKOWIEC**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.309.489,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody majątkowe - 5.854.437,27 zł,

b) dochody bieżące - 14.455.051,85 zł;

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.064.489,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości 13.927.730,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.069.795,00 zł

- dotacje w wysokości 373.042,00 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 161.494,00 zł

- wydatki na obsługę długu w wysokości 222.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 8.136.758,15 zł

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

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.755.000,00 zł

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt bankowy długoterminowy - 370.000,00 zł

- kredyt bankowy długoterminowy - 700.000,00 zł

- kredyt bankowy długoterminowy - 100.000,00 zł

- kredyt bankowy długoterminowy - 95.000,00 zł

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW - 490.000,00 zł;

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 60.000,00 zł

2) celowe w wysokości 140.000,00 zł

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

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

§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

1) przychody w kwocie 3.921.200,00 zł

2) rozchody w kwocie 2.166.200,00 zł;

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

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

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

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 861.042,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.053.102,00 zł, koszty - 1.053.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

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

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.755.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.176.200,00 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 990.000,00 zł";

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 r. z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 161.494,00 zł";

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

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.755.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.176.200,00 zł,

d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 990.000,00 zł,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 161.494,00 zł;

§ 14. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.224,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.724,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13;

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Dochody budżetu 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	257 660,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 660,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
600			Transport i łączność	4 358 481,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 882,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 599,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 567 099,27
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 373 500,00
	60095		Pozostała działalność	400 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	78 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 399,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 569 496,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 331 472,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 140 000,00
		0320	Podatek rolny	140 000,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	352,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 396 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	655 000,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543 224,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 224,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 289 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 100 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	189 000,00
758			Różne rozliczenia	6 019 525,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 766 402,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 766 402,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 228 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 228 123,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 752,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80104	Przedszkola	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 752,00
	0830	Wpływy z usług	80 752,00
851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852		Pomoc społeczna	2 350 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 500,00
	85216	Zasiłki stałe	70 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00
	0830	Wpływy z usług	4 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00
	85295	Pozostała działalność	46 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 947,85
	85395	Pozostała działalność	162 947,85
	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	154 754,95
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 192,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
926			Kultura fizyczna	259 178,00
	92601		Obiekty sportowe	259 178,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 178,00
Razem:				20 309 489,12

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok Zał. Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 580,00	48 580,00	38 580,00	0,00	38 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	24 580,00	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	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
		4290	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	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	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	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
020			Leśnictwo	11 950,00	11 950,00	11 950,00	8 900,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 950,00	11 950,00	11 950,00	8 900,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 094 854,00	161 432,00	161 432,00	1 700,00	159 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 422,00	5 933 422,00	678 422,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 182,00	18 182,00	18 182,00	0,00	18 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 882,00	17 882,00	17 882,00	0,00	17 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 898 250,00	143 250,00	143 250,00	1 700,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	31 050,00	31 050,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	678 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 422,00	678 422,00	678 422,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 422,00	278 422,00	278 422,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 500,00	128 500,00	128 500,00	2 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 500,00	128 500,00	128 500,00	2 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	1 745 910,00	1 729 910,00	1 613 910,00	1 199 180,00	414 730,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	76 800,00	76 800,00	67 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	96 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 000,00	1 382 000,00	1 377 000,00	1 103 000,00	274 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 110,00	105 110,00	75 110,00	28 280,00	46 830,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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 pozostałych	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	1 200,00	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 Emerytur Pomostowych	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00	1 399,00	1 399,00	710,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	1 399,00	710,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 250,00	100 250,00	89 250,00	8 700,00	80 550,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 850,00	99 850,00	88 850,00	8 700,00	80 150,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	383 494,00	383 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 494,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	161 494,00	161 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	161 494,00	161 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	208 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 705 658,00	6 672 458,00	6 379 158,00	5 278 400,00	1 100 758,00	3 000,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 010 350,00	3 010 350,00	2 860 850,00	2 480 800,00	380 050,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 850,00	107 850,00	107 850,00	0,00	107 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 300,00	139 300,00	130 300,00	123 100,00	7 200,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	777 020,00	777 020,00	737 120,00	653 000,00	84 120,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 600,00	492 600,00	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	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	97 100,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 520,00	30 520,00	30 520,00	0,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 803 500,00	1 803 500,00	1 717 500,00	1 462 700,00	254 800,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 700,00	1 112 700,00	1 112 700,00	1 112 700,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 700,00	448 700,00	447 200,00	251 000,00	196 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221 350,00	221 350,00	220 350,00	205 700,00	14 650,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 256,00	15 256,00	15 256,00	0,00	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 882,00	208 882,00	205 482,00	102 100,00	103 382,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	80 752,00	80 752,00	80 752,00	0,00	80 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	81 300,00	48 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	84 424,00	84 424,00	83 924,00	48 405,00	35 519,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 724,00	75 724,00	75 224,00	48 300,00	26 924,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 122,00	45 122,00	45 122,00	45 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 934,00	19 934,00	19 934,00	0,00	19 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	105,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 772 150,00	2 772 150,00	532 381,00	367 400,00	164 981,00	0,00	2 239 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 300,00	2 064 300,00	121 831,00	94 900,00	26 931,00	0,00	1 942 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 942 369,00	1 942 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 181,00	16 181,00	16 181,00	0,00	16 181,00	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.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasiłki stałe	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 750,00	252 750,00	252 250,00	223 000,00	29 250,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	57 600,00	57 600,00	48 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	115 100,00	115 100,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 064,64	185 064,64	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	182 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	182 064,64	182 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,21	638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,79	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	28 035,76	28 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 601,03	20 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 866,37	55 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957,63	2 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,69	2 846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,71	150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 963,55	18 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,95	1 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	459,76	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,34	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,33	2 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,67	120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,86	4 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,99	233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	379,89	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 707,77	38 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 049,23	2 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 018,10	1 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,66	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 764,24	985 781,09	846 981,09	151 200,00	695 781,09	135 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 983,15	1 559 983,15	1 536 800,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 800,00	1 536 800,00	1 536 800,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 800,00	546 800,00	546 800,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 400,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 298,09	38 298,09	38 298,09	0,00	38 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 298,09	30 298,09	30 298,09	0,00	30 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 979,15	204 796,00	204 796,00	0,00	204 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183,15	23 183,15	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 296,00	58 296,00	58 296,00	0,00	58 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183,15	23 183,15	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	148 487,00	148 487,00	145 487,00	100 800,00	44 687,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 187,00	31 187,00	31 187,00	0,00	31 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 902,80	413 902,80	244 960,80	3 200,00	241 760,80	168 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 410,73	50 410,73	43 410,73	3 200,00	40 210,73	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,73	23 410,73	23 410,73	0,00	23 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 837,80	184 837,80	184 837,80	0,00	184 837,80	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	123 891,32	123 891,32	123 891,32	0,00	123 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 446,48	21 446,48	21 446,48	0,00	21 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	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
	92116		Biblioteki	221 942,00	161 942,00	0,00	0,00	0,00	161 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 942,00	161 942,00	0,00	0,00	0,00	161 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 712,27	16 712,27	16 712,27	0,00	16 712,27	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 212,27	14 212,27	14 212,27	0,00	14 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	518 788,44	108 435,44	53 435,44	0,00	53 435,44	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 353,00	410 353,00	410 353,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	463 253,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 353,00	410 353,00	410 353,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 178,00	259 178,00	259 178,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 175,00	151 175,00	151 175,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	535,44	535,44	535,44	0,00	535,44	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	535,44	535,44	535,44	0,00	535,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 064 489,12	13 927 730,97	10 298 861,33	7 069 795,00	3 229 066,33	373 042,00	2 690 269,00	182 064,64	161 494,00	222 000,00	8 136 758,15	8 136 758,15	2 682 575,00	0,00	

Wydatki majątkowe w 2014 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika	400 000,00	400 000,00	30 000,00	370 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Stążki - Gruczno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka	4 747 000,00	4 747 000,00	106 400,73	700 000,00	A. 2 373 500,00 B. 1 567 099,27 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
4	600	60016	6050	Chodnik przy ul. ks. Wedrowskiego w Przysiersku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
5	600	60095	6057 6059	Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu	323 722,00	319 222,00	41 839,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	177 383,00	Urząd Gminy Bukowiec
6	600	60095	6057 6059	Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu	366 000,00	359 200,00	136 583,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	222 617,00	Urząd Gminy Bukowiec
7	720	72095	6059	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Admnistracji i Informacji Przestrzennej	31 646,00	23 800,00	23 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski
8	750	75023	6060	Kserokopiarka	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
9	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu
10	801	80195	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej	34 282,03	33 200,00	33 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski

11	900	90001	6057	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec	1 536 800,00	1 536 800,00	56 800,00	490 000,00	A.	0,00	990 000,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
			6059						B.	0,00		
12	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wybudowanie w Bukowcu - II etap	37 340,40	18 183,15	18 183,15	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Krupocin - II etap	12 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14	921	92116	6220	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu"	167 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15	926	92601	6057	Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa	425 853,00	410 353,00	56 175,00	95 000,00	A.	0,00	259 178,00	Urząd Gminy Bukowiec
			6059						B.	0,00		
Ogółem					8 306 443,43	8 136 758,15	791 980,88	1 755 000,00		3 940 599,27	1 649 178,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	678 422,00
	60095		Pozostała działalność	678 422,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 422,00
720			Informatyka	23 800,00
	72095		Pozostała działalność	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00
801			Oświata i wychowanie	33 200,00
	80195		Pozostała działalność	33 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 064,64
	85395		Pozostała działalność	182 064,64
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,21
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,79
		3117	Świadczenia społeczne	28 035,76
		3119	Świadczenia społeczne	20 601,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 866,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957,63
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,69
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 963,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	459,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,99
		4287	Zakup usług zdrowotnych	379,89
		4289	Zakup usług zdrowotnych	20,11
		4307	Zakup usług pozostałych	38 707,77
		4309	Zakup usług pozostałych	2 049,23
		4437	Różne opłaty i składki	1 018,10
		4439	Różne opłaty i składki	53,90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,66
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 536 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 800,00

926			Kultura fizyczna	410 353,00
	92601		Obiekty sportowe	410 353,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 175,00
Razem:				2 864 639,64

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 921 200,00
1.	Kredyty	§ 952	2 441 200,00
2.	Pożyczki	§ 952	490 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	990 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	
8.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 166 200,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	630 380,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	345 820,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	990 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynoszą 2.166.200,00 zł, które zostaną uregulowane:

- a) 1.176.200,00 zł z zaciągniętego kredytu,
- b) 990.000,00 zł (na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), spłata po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Deficyt budżetowy wynosi 1.755.000,00 zł, który w całości zostanie pokryty:

- kredyt bankowy długoterminowy - 370.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 700.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 100.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 95.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 490.000,00 zł.

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 399,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	2 065 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054 200,00
	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.	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00
Razem:				2 143 899,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 399,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00
852			Pomoc społeczna	2 065 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 942 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 181,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00

Razem:

2 143 899,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

w złotych

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

w złotych

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

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					861 042,00			
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Stążki - Gruczno	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.	801	80195	2310	Gmina Świecie - dotacja za naukę religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	300,00		0,00	0,00
5.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej Bukowiec: *dofinansowanie do 1m3 ścieków (1,80 zł netto x 8% Vat =1,94 zł - do wyliczenia stawki przyjęto 70.000 m3 ścieków)	0,00	0,00	135 800,00	0,00
6.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	161 942,00	0,00	0,00
7.	921	92116	6220	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu - dofinansowanie zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu"	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					63 300,00	161 942,00	135 800,00	500 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					72 000,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92105	2360	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	926	92605	2820	Sport kwalifikowany na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					72 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	69 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	69 000,00
			Przychody	1 053 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 102,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 053 102,00
			Koszty	1 053 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 102,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 053 102,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
			Dochody	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>45 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
			Wydatki	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>45 000,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec"	45 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Bramka				9 415,92
	Zakup zużła na drogi gminne	600	60016	4210	1 100,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	600,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	315,92
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 200,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	700,00
	Remont świetlicy - wymiana okien	921	92109	4270	5 500,00
2	Sołectwo Branica				9 271,51
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	371,51
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4170	1 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 200,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	100,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	600,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4300	6 000,00
3	Sołectwo Budyń				17 705,40
	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw	010	01095	4300	5 480,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	5 200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	2 600,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	525,40
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 800,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	921	92109	4350	600,00
4	Sołectwo Bukowiec				28 883,15
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	3 300,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 900,00
	Oświetlenie ulicy Wybudowanie - II etap	900	90015	6050	18 183,15
5	Sołectwo Gawroniec				19 582,81
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4170	1 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 432,81
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 450,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00
	Doposażenie świetlicy - zakup wyposażenia	921	92109	4210	5 200,00
	Ogrodzenie budynku świetlicy	921	92109	4300	1 200,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 000,00
	Remont stolarki okiennej i drzwi świetlicy	921	92109	4270	2 000,00
	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku świetlicy	921	92109	4300	2 500,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	921	92109	4350	600,00
6	Sołectwo Korytowo				15 365,86
	Renowacja placu zabaw	010	01095	4210	200,00
	Zakup zużła i tłocznia na drogi gminne	600	60016	4210	4 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 015,86
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	4 750,00
	Doposażenie świetlicy - zakup wyposażenia	921	92109	4210	3 400,00
7	Sołectwo Krupocin				16 030,18
	Zakup zużła na drogi gminne	600	60016	4210	1 100,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00
	Zagospodarowanie terenu, uporządkowanie tereny przy świetlicy	900	90004	4300	2 500,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Krupocin - II etap	900	90015	6050	5 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 330,18
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	2 500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	600,00
	Zakup garażu - pomieszczenie gospodarcze przy budynku świetlicy	921	92195	4210	2 500,00

8	Solectwo Plewno				11 726,58
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	4 026,58
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy świetlicy	921	92109	4210	2 500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	700,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - chodnik z kostki betonowej	921	92195	4300	4 000,00
	Wykonanie tablicy ogłoszeń solectwa	921	92195	4300	500,00
9	Solectwo Poledno				15 250,33
	Ogrodzenie placu zabaw	010	01095	4300	7 500,00
	Zakup zużła na drogi gminne	600	60016	4210	1 150,00
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	2 000,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4210	2 100,33
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4300	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	800,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	700,00
10	Solectwo Polskie Łąki				13 748,40
	Zakup zużła na drogi gminne	600	60016	4210	7 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	800,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4210	2 448,40
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4300	1 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 800,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	700,00
11	Solectwo Przysiersk				28 883,15
	Zakup zużła na drogi gminne	600	60016	4210	2 200,00
	Chodnik przy ul. ks. Wedrowskiego	600	60016	6050	8 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	500,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4210	3 683,15
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4300	2 500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup opału (gaz ziemny)	921	92109	4210	6 000,00
	Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	4 000,00
	Zabudowa wejścia do budynku na obiekcie sportowym Orlik	926	92601	4300	2 000,00
12	Solectwo Różanna				12 246,48
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00
	Organizacja festynu w solectwie	921	92105	4210	800,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4300	1 700,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	500,00
	Wymiana okien i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy	921	92109	4270	8 946,48
13	Solectwo Tuszynki				11 062,27
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	400,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4170	1 200,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4210	2 000,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4300	1 300,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 150,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 300,00
	Wykonanie płyty betonowej	921	92195	4300	3 712,27
Ogółem					209 172,04

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2014 rok

1. Plan dochodów :

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **80 224,00**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **80 224,00**

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia **80 224,00**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **4.500,00 zł**

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **75.724,00 zł**

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - terapeuta uzależnień	2 000,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychologa	5 420,00	4300
3.	Dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży promującego zdrowy styl życia – sport i wypoczynek oraz wspierających utrzymanie abstynencji	15 780,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	10 780,00	4300
4.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	2 850,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	4170
5.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	6 494,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	284,00	4110
6.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
7.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	8 208,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	4170
8.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	5 472,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00	4170
9.	Świetlica Środowiskowa w Tuszyńkach	6 413,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	941,00	4110
10.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 308,00	
	a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	3030
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	718,00	4110
	c) składki na Fundusz Pracy	40,00	4120
	d) wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	4170
11.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	7 835,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 048,00	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	147,00	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
	d) podróże służbowe krajowe	140,00	4410
	e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4700
12.	Zakup materiałów informacyjnych dotyczących uzależnień	250,00	4210
13.	Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii	480,00	4300
14.	Prenumerata czasopism	254,00	4300
15.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	300,00	2330
16.	Szkolenia z zakresu uzależnień	1 000,00	4300
17.	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	1 100,00	4610
	Razem	75 724,00	

Planowane dochody budżetu państwa w 2014 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>100,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	16 300,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16 300,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 300,00
Razem dochody				16 400,00

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2014 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2014. Planowane dochody w wysokości 20.309.489,12 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 22.064.489,12 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Objaśnienia do budżetu Gminy Bukowiec na 2014 rok

Budżet gminy na rok 2014 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok.

Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3010.17.3.2013/29 z dnia 22 października 2013r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-24/3 z dnia 24 października 2013 roku o przewidywanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2014 rok.

Zarządzenia Nr 43/13 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2014 rok.

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

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,4%.

Budżet Gminy Bukowiec na 2014 r. zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	20.309.489,12 zł
Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	22.064.489,12 zł
Planowany deficyt budżetowy	1.755.000,00 zł

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2013 r. to kwota 5.693.503,83 zł, w tym planowany kredyt na spłatę w 2013 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 485.519,68 zł. W 2014 r. przypada do spłaty 2.166.200,00 zł, w tym 990.000,00 zł krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z budżetu UE. Pożyczki i kredyty zaciągnięto na inwestycje poprawiające stan

dróg gminnych, modernizację infrastruktury komunalnej i obiektów sportowych oraz na inwestycyjne mające na celu poprawę stanu środowiska.

W przychodach roku 2014 ujęto kredyty i pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.755.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.176.200,00 zł, pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 990.000,00 zł.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.176.200,00 zł oraz spłatę pożyczki krótkoterminowej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 990.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku zawiera Załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Na rok 2014 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8.136.758,15 zł, w tym środki na zadania pochodzące z innych źródeł (fundusze strukturalne) w kwocie 1.649.178,00 zł, dotacja z budżetu państwa 2.373.500,00 zł, pomoc finansowa: Powiat Świecki 1.000.000,00 zł, Gmina Drzycim 567.099,27 zł, z zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych i pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.755.000,00 zł oraz wkład własny gminy 791.980,88 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 20.309.489,12 zł i składają się z:

Dochody bieżące	14.455.051,85 zł – tj. 71,17%
Dochody majątkowe	5.854.437,27 zł – tj. 28,83%

z tego:

- środki pozyskane z UE	5.845.437,27 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	9.000,00 zł,

Dotacje i subwencje 12.369.105,27 zł tj. 60,90% z tego:

Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5	2.143.899,00 – tj. 10,55%
Dotacje według porozumień – załącznik Nr 6	1.000,00 – tj. 0,01%
Dotacje według porozumień (jst) – załącznik Nr 7	17.882,00 – tj. 0,09%
Dotacje dofinansowanie zadań własnych	2.644.700,00 – tj. 13,02%
Subwencje z budżetu państwa	5.994.525,00 – tj. 29,51%
6. Dotacja celowa - pomoc finansowa	1.567.099,27 – tj. 7,72%

Dochody własne 7.940.383,85 zł tj. 39,10% w tym:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.100.000,00 – tj. 10,34%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	189.000,00 – tj. 0,93%
Wpływy z podatków i opłat	3.583.598,00 – tj. 17,65%
Środki pozyskane z UE	2.067.785,85 – tj. 10,18%

i wynikają z Załącznika Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2014 rok” do projektu budżetu.

Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które stanowią kwotę 5.994.525,00 zł z tego:

Część wyrównawcza 1.228.123,00 zł

w tym

kwota podstawowa	484.733,00 zł
kwota uzupełniająca	743.390,00 zł

Część oświatowa 4.766.402,00 zł

Planowane na rok 2014 subwencje z budżetu państwa są mniejsze o kwotę 589.104,00 zł w stosunku do 2013 r.

Dotacje na zadania zlecone i według zawartych porozumień stanowią ogółem 10,65% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5, 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 2.143.899,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy i grobów wojennych.

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

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych stanowią 2.644.700,00 zł: z tego 271.200,00 zł określają realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i dofinansowanie z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 2.373.500,00 zł.

Dotacje celowe: pomoc finansowa od Powiatu Świeckiego 1.000.000,00 zł i od Gminy Drzycim 567.099,27 zł to dofinansowanie do zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka".

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych przyjęto na poziomie 2.643.000,00 zł.

Na rok 2014 zaplanowano inwestycje z udziałem środków pochodzących z funduszu strukturalnych w łącznej kwocie 1.649.178,00 zł:

- "Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu" - planowane dofinansowanie 177.383,00 zł,
- "Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu" - planowane dofinansowanie 222.617,00 zł,
- "Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec" - planowane dofinansowanie 990.000,00 zł,
- "Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa" - planowane dofinansowanie 259.178,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 255.660,00 zł w formie refundacji kosztów zadania zrealizowanego w 2013 r.

W 2014 r. kontynuowany będzie projekt realizowany przez GOPS "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy"- dofinansowane ze środków budżetu UE w wysokości 162.947,85 zł.

Planowane dochody bieżące na rok 2014 wynoszą 14.455.051,85 zł. Dochody majątkowe stanowią kwotę 5.854.437,27 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku 9.000,00 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 3.940.599,27 zł i 1.904.838,00 zł pozyskane ze środków funduszy strukturalnych.

„Rolnictwo i łowiectwo” - dochody w kwocie 269.660,00 zł. Dochody te obejmują wpływy z tytułu dzierżawy łowieckiej 2.000,00 zł i dzierżawy stacji uzdatniania wody w Korytowie 12.000,00 zł. Ponadto w tym dziale ujęto dofinansowanie w ramach zadania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 zadania "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec" w kwocie 255.660,00 zł. Środki te wpłyną w formie refundacji zadania zrealizowanego w 2013 r.

„Leśnictwo” - w 2014 r. gmina planuje uzyskać dochody za wyrób drewna opałowego oraz usunięte wiatrołomy w lesie gminnym, przewidywane wpływy z tego tytułu 7.000,00 zł.

„Transport i łączność” – prognozowane dochody 4.358.481,27 zł. Dział ten obejmuje dotację celową 17.882,00 zł otrzymaną z powiatu na podstawie porozumień na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wielkość dotacji przyjęto na podstawie informacji starostwa powiatowego. Na zadanie "Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka" przyznano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 2.373.500,00 zł, również Powiat Świecki i Gmina Drzycim udzieli gminie Bukowiec pomocy finansowej na realizację tego zadania odpowiednio: 1.000.000,00 zł i 567.099,27 zł.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" przyznano dofinansowanie w kwocie 177.383,00 zł na zadanie "Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu".

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" przyznano dofinansowanie w kwocie 222.617,00 zł na zadanie "Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu".

„Gospodarka mieszkaniowa” - prognozowane dochody w kwocie 92.300,00 zł. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł. Pozostały dochód zaplanowany w tym dziale to odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 300,00 zł.

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

„Administracja publiczna” – planowane dochody 78.250,00 zł, w tym dochody w administracji publicznej wg otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 76.800,00 zł. Wpływy z różnych opłat, najmu i różnych dochodów skalkulowano na kwotę 1.450,00 zł.

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

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – prognozowane dochody w kwocie 5.569.496,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2014 zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku bieżącego.

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

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.100.000,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Na rok 2014 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, planowane wpływy 189.000,00 zł.

Skalkulowane dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2014 r. to 450.000,00 zł.

„Różne rozliczenia” – prognozowane dochody w wysokości 6.019.525,00 zł, ujęto w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2014, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów.

Wpływy z kapitalizacji odsetek zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” – w oświacie zaplanowano dochody w wysokości 103.752,00 zł, w tym z odpłatności za czesne i dożywianie dzieci w przedszkolach 98.752,00 zł, kwotę 5.000,00 zł za wynajem pomieszczeń w szkole podstawowej.

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

„Pomoc społeczna” – prognozowane dochody w kwocie 2.350.900,00 zł, to w większości środki z dotacji celowej na zadania zlecone i dotacji celowych na realizację zadań własnych. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wpływy od dłużników Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - zaplanowane dochody wynoszą 162.947,85 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przystąpił do realizacji projektu systemowego "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy" w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dochody 1.035.400,00 zł. Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.100.322.2012 00012-6921-UM0200100/12 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ujęto kwotę 990.000,00 zł na dofinansowanie zadania "Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec". Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 400,00 zł. Planowane wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45.000,00 zł, które w całości zostaną przeznaczony jako wkład własny gminy w realizację zadania "Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec".

„Kultura fizyczna” – planowane dochody w kwocie 259.178,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa”.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2014 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, uwzględniając planowane inwestycje. Wydatki kształtują się na poziomie 22.064.489,12 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.755.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową.

W planie zadań majątkowych ujęto pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w wysokości 500.000,00 zł jako dofinansowanie do dwóch zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika” i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Stążki - Gruczno". Częściowy wkład to planowany kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 370.000,00 zł.

Gmina Bukowiec zamierza w 2014 r. realizować zadanie inwestycyjne „Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu”, w tym dofinansowanie z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 177.383,00 zł. Wielkość dochodów własnych nie zapewni wkładu własnego na realizację powyższego zadania, dlatego niezbędne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 100.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano zadanie „Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość kosztorysowa 4.747.000,00 zł. Na to zadanie gmina zamierza zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 700.000,00 zł.

Kolejne zaplanowane zadanie „Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec” realizowane jest w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - planowane dofinansowanie 990.000,00 zł. Na to zadanie gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 490.000,00 zł.

Gmina zamierza realizować zadanie inwestycyjne „Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa”, w tym dofinansowanie z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 259.178,00 zł. Wielkość dochodów własnych nie zapewni wkładu własnego na realizację powyższego zadania, dlatego niezbędne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 95.000,00 zł.

Ogólny plan wydatków stanowią:

Wydatki bieżące w wysokości 13.927.730,97 zł stanowią 63,12% ogólnego planu wydatków.

Wydatki majątkowe w wysokości 8.136.758,15 zł stanowią 36,88% ogólnego planu wydatków.

Wydatki bieżące stanowią 63,12% ogółu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 7.069.795,00 zł – 50,76%
- dotacje	- 373.042,00 zł – 2,68%
- wydatki na obsługę długu	- 222.000,00 zł – 1,59%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	- 161.494,00 zł – 1,16%
- pozostałe wydatki	- 6.101.399,97 zł – 43,81%

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 6.735.658,00 zł i stanowią 30,53% ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2014. Na wydatki związane z oświatą składają się:

- wydatki rzeczowe	1.100.758,00 – tj. 16,34%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.278.400,00 – tj. 78,36%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290.300,00 - tj. 4,31%
- wydatki na podstawie zawartych porozumień	3.000,00 - tj. 0,05%
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	30.000,00 - tj. 0,45%
- wydatki inwestycyjne (tablice interaktywne dla kl. IV-VI)	33.200,00 - tj. 0,49%

Największy udział wydatków w oświacie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wynoszą 78,36% ogólnych wydatków związanych z oświatą. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to dodatki: wiejski i mieszkaniowy, które wynoszą 290.300,00 zł tj. 4,31% ogólnych wydatków oświatowych.

Subwencja oświatowa na 2014 r. wynosi 4.766.402,00 zł, a pozostałe dochody w oświacie 103.752,00 zł. Natomiast wydatki stanowią kwotę 6.735.658,00 zł. Wynika z tego, że gmina dofinansuje oświatę kwotą 1.865.504,00 zł (w 2007 r. dofinansowanie wyniosło 1.088.385,00, w 2008 r. 1.156.499,00 zł, w roku 2009 1.205.823,00, w 2010 r. 1.488.346,00 zł, 2011 r. 1.346.813,00 zł, w 2012 r. 1.355.946,00 zł, w 2013 r. 1.749.397,00 zł). Sposób finansowania oświaty poprzez subwencję liczoną w zależności od liczby uczniów, których jest z każdym rokiem mniej powoduje, że przy rosnących kosztach utrzymania szkół szczególnie kosztach osobowych (wynagrodzenia i pochodne) gmina musi co roku znacząco dofinansowywać oświatę.

Wydatki Gminy niezwiązane z oświatą wynoszą 15.328.831,12 zł i stanowią 69,47% ogólnej planowanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące 7.225.272,97 zł dotyczą kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem realizacji zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, obsługą długu publicznego, zadań z zakresu opieki społecznej, gospodarki komunalnej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Bukowiec planuje następujące przedsięwzięcia:

- pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika,
- pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Stążki - Gruczno,
- przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka,
- chodnik przy ul. ks. Wedrowskiego w Przysiersku – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego,
- odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu,
 - przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza
- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej,
- zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy,
- realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej (tablice interaktywne dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych),
- zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec- oświetlenie ulicy Wybudowanie w Bukowcu - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Krupocin - II etap – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego,
- oświetlenie ulicy Wybudowanie w Bukowcu - II etap – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego,
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie zadania "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu",

- budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa.

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

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVII/178/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2013 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołectw wynoszą 209.172,04 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki głównie na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, poprawę infrastruktury drogowej, rozbudowę oświetlenia ulic oraz utrzymanie zieleni na terenie sołectwa. Ponadto zaplanowano w ramach funduszu wydatki związane z organizowaniem spotkań mieszkańców w sołectwie i cykliczne imprezy kulturalne. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku zawiera Załącznik Nr 11 do projektu budżetu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki 48.580,00 zł. Zaplanowano 14.000,00 zł jako środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych, dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych. Kwotę 24.580,00 zł przeznaczono na pozostałą działalność - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energię elektryczną. W rozdziale tym ujęto również środki w ramach funduszu sołeckiego na zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w m. Kawęcin i wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Poledno.

„Leśnictwo” - wydatki w wysokości 11.950,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną stanowiącą mienie gminne oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na stanowisku leśnika.

„Transport i łączność” na kwotę w wysokości 6.094.854,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 143.250,00 zł, porozumieniem z powiatem na zimowe odśnieżanie dróg – 17.882,00 zł. Planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec - droga nr 240 wraz z budową chodnika – 400.000,00 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz i nr 1282C Stążki - Gruczno - 100.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przysiersk zaplanowano budowę chodnika przy ul. ks.

Wedrowskiego w Przysiersku za kwotę 8.000,00 zł. Planowane zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka" o wartości kosztorysowej 4.747.000,00 zł zakładające budowę drogi na odcinku ponad 6 km współfinansowane jest ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, jak również z budżetu Powiatu Świeckiego i Gminy Drzycim.

Kolejne dwa zadania inwestycyjne "Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu" o wartości 319.222,00 zł i "Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu" o wartości 359.200,00 zł współfinansowane w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

„Gospodarka mieszkaniowa” na ogólną kwotę wydatków w wysokości 128.500,00 zł planuje się wykonać drobne prace remontowe w budynkach komunalnych, zaplanowano środki na ubezpieczenia majątku i odszkodowania za wykup gruntów. Powyższy dział obejmuje również wydatki na szacunki gruntów, pomiary geodezyjne, zakupy map i innych materiałów.

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

„Informatyka”- zaplanowane wydatki 23.800,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu przeznaczony jest na zakup sprzętu komputerowego i licencji elektronicznego obiegu dokumentów.

„Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 1.745.910,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację gminnych zadań w tym zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej – 2,8 etatu i dotyczą prowadzenia ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu obrony cywilnej. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji tj. 76.800,00 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów.

Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 15 radnych Rady Gminy Bukowiec, koszty delegacji,

zakup materiałów, opłat pocztowych oraz bieżące funkcjonowanie Rady, w tym bieżące utrzymanie urządzeń biurowych. Łączne koszty na utrzymanie Rady Gminy to 96.000,00 zł.

Udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów kancelaryjnych, opału, utrzymanie samochodu służbowego, szkolenia, zakup licencji, naprawy sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny na zakup kserokopiarki w wysokości 16.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na promocję gminy – kwota 70.000,00 zł. Dział 750 obejmuje także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenia majątku OSP oraz bieżące koszty rzeczowe. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, Związku Gmin Wiejskich RP.

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

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” kwota wydatków w wysokości 1.399,00 zł jest określona odpowiednio do wysokości dotacji otrzymanej na ten cel od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na koszty realizacji tego zadania składają się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące koszty eksploatacyjne.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 100.250,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan wydatków obejmuje także koszty ekwiwalentów wypłacanych strażakom za udział w akcjach. Pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki związane z obroną cywilną – doposażenie

magazynu OC.

„Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 383.494,00 zł obejmują planowane koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Świeciu Oddział Bukowiec, Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz odsetki związane z emisją papierów wartościowych w łącznej kwocie 222.000,00 zł. Według stanu na koniec roku 2013 gmina Bukowiec ma zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w wysokości nominalnej 2.144.624,15 zł, w EFRWP 427.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosi 2.436.360,00 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 200.000,00 zł. Planowane poręczenie dla GBP w Bukowcu to 161.494,00 zł.

„Różne rozliczenia” w wysokości 208.000,00 zł przedstawia planowane rezerwy:

- a) rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 60.000,00 zł,
- b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł. tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe,
- c) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą bankową to kwota 8.000,00 zł

„Oświata i wychowanie” - 6.705.658,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, „zerówek”, przedszkoli, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej, stołówek szkolnych, doszkalać i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki w tym dziale największy wpływ mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Według stanu na 1 września 2013 r. w Szkole Podstawowej w Bukowcu jest 138 uczniów, w Szkole Podstawowej w Przysiersku 91 uczniów, w Szkole Podstawowej w Różannie 104 uczniów, w Gimnazjum w Korytowie 160 uczniów. W stosunku do roku szkolnego 2012/2013 nastąpił spadek o 22 uczniów. W „zerówkach” natomiast jest na terenie gminy 117 dzieci, a w przedszkolach 48 dzieci. Od kilku lat następuje tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach. W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w szkołach wynosiła 678, a w roku szkolnym 2012/2013 odpowiednio 493 uczniów. Szczegółowy podział

wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” jest zawarty w Załączniku Nr 2 do projektu budżetu. Gmina Bukowiec przystąpiła do projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, wysokość dofinansowania ze środków własnych gminy 25% wartości zadania, tj. 33.200,00 zł.

„Ochrona zdrowia” wydatki zaplanowane 84.424,00 zł. Kwota 80.224,00 to koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – szczegółowy plan dochodów i wydatków przedstawia Załącznik Nr 12 do projektu budżetu. Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Toruń zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu gminy do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Toruniu.

Kwota wydatków w wysokości 200,00 zł jest określona odpowiednio do wysokości dotacji otrzymanej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

„Pomoc społeczna” plan wydatków w wysokości 2.772.150,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, wypłacane są świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 58.000,00 zł na utrzymanie dwóch podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej. Zabezpieczono środki na wydatki związane z pobytem podopiecznych w ośrodkach wsparcia, rodzinach zastępych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w zakresie wspierania rodziny.

Wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe są ujęte w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na jeden etat na obsługę zasiłków rodzinnych.

W dziale tym planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są wydatkiem własnym gminy.

Dział 852 przewiduje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział 85219

„Ośrodki Pomocy Społecznej” obejmuje wydatki zaplanowane na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka, dodatkowe wynagrodzenia roczne, bieżące funkcjonowanie ośrodka, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i szkolenia pracowników.

Pomoc społeczna obejmuje również usługi opiekuńcze, w tym koszty związane z wynagrodzeniami opiekunów społecznych, które opiekują się ludźmi samotnymi, chorymi oraz wynagrodzenia psychologów, lekarza psychiatry, koszty zatrudnienia specjalistów.

W tym dziale zaplanowano również zadania z zakresu dożywiania uczniów i dzieci, wydatki na pokrycie zdarzeń losowych u osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej.

Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują wydatki zlecone w wysokości 2.065.500,00 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 271.200,00 zł oraz środki własne w kwocie 435.750,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki wynoszą 185.064,64 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zaplanowane wpłaty (3.000,00 zł) na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przystąpił do realizacji projektu systemowego "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy" w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 162.947,85 zł. Udział własny to 22.116,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

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

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wydatki w wysokości 2.545.764,24 zł. W 2014 r. zaplanowano "Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gminie Bukowiec" o wartości 1.536.800,00 zł, dofinansowane w ramach PROW "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". W związku z realizacją przez gminy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowane środki 450.000,00 zł przeznaczone zostaną na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną tego systemu.

W dziale tym ujęto wydatki na dotację przedmiotową (dofinansowanie do 1m³ ścieków) dla

Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 135.800,00 zł oraz wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg – 204.796,00 zł. Zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na prace związane z oczyszczaniem gminy oraz 38.298,09 zł na utrzymanie zieleni. W dziale tym są również zaplanowane wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – 2.000,00 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 400,00 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bukowiec ujęto środki na zadanie „Oświetlenie ulicy Wybudowanie” w kwocie 18.183,15 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Krupocin na zadanie "Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Krupocin - II etap" - kwota 5.000,00 zł. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 148.487,00 zł na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych oraz wydatki na utrzymanie bezpańskich psów.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 473.902,80 zł. W tym dziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w wysokości 161.942,00 zł. Dotacja ta obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodne od wynagrodzeń, zakup książek oraz zakup materiałów i wyposażenia. GBP realizuje w latach 2013 - 2014 zadanie inwestycyjne "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu". Na to zadanie pozyskała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów zadania ze środków programu Biblioteka+ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja ze środków gminy na wkład własny zadania w 2014 r. to 60.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego ujęto wymianę okien w świetlicy w Bramce, remont stolarki okiennej i drzwi oraz wykonanie instalacji alarmowej w budynku świetlicy w Gawrońcu. Sołectwo Różanna zaplanowało wymianę okien i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy. Ponadto zaplanowano inne wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego: działalność kulturalną sołectw (43.410,73 zł), remonty świetlic wiejskich, zakup wyposażenia do świetlic. Zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, drobne naprawy, energia elektryczna, wywóz nieczystości. Łączne wydatki na utrzymanie świetlic to 184.837,80 zł. Ponadto ze środków funduszy sołeckich zaplanowano 16.712,27 zł z przeznaczeniem wykonanie płyty betonowej przy świetlicy w Tuszyńkach i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Branicy i w Plewnie.

Zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji. Realizacja tego zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536

ze zmianami).

W związku z nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. W związku z powyższym, w 2014 roku Gmina Bukowiec podejmie działania zmierzające do utworzenia samorządowej instytucji kultury obejmującej swoim zakresem zarówno zadania realizowane przez ośrodki kultury, jak i biblioteki.

„Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki wynoszą 518.788,44 zł. Zabezpieczono środki na dofinansowanie działalności klubów sportowych zgodnie z uchwałą o sporcie kwalifikowanym w wysokości 55.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące 52.900,00 zł to utrzymanie boisk sportowych – zakup sprzętu sportowego, energia, zakup opału, wywóz nieczystości. W ramach funduszu sołectwa Przysiersk zabezpieczono kwotę 2.000,00 zł na wykonanie zabudowy wejścia do budynku na obiekcie sportowym Orlik.

W dziale tym ujęto zadanie inwestycyjne „Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowa” o wartości kosztorysowej 410.353,00 zł, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wydatki w pozostałej działalności w zakresie sportu to 535,44 zł.

Przedstawiony budżet na 2014 r. jest budżetem, w którym zakłada się pozyskanie środków z funduszy strukturalnych, aby realizować zadania inwestycyjne mające na celu rozwój infrastruktury. Wydatki majątkowe stanowią aż 36,88% ogólnego planu wydatków. Planowane inwestycje mają na celu usprawnienie funkcjonowania gminy Bukowiec oraz podniesienie poziomu życia jej mieszkańców.