

**UCHWAŁA NR XXIV/158/16
RADY GMINY BUKOWIEC**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017

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 2016r. poz. 446 ze zmianami) 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 2016r. poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.118.457,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

- a) dochody majątkowe - 3.905.594,00 zł,
- b) dochody bieżące - 21.212.863,50 zł;

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.675.457,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- a) wydatki bieżące w wysokości 19.736.028,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.339.667,00 zł
- dotacje w wysokości 316.878,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 64.606,00 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł

- b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 6.939.429,31 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 1.557.000,00 zł

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt bankowy długoterminowy - 400.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy - 280.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 682.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 124.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 71.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 180.000,00 zł

2) celowe w wysokości 313.000,00 zł

a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 243.000,00 zł

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

§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

1) przychody w kwocie 2.744.237,80 zł

2) rozchody w kwocie 1.187.237,80 zł;

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 214.878,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 112.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.557.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.187.237,80 zł;

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 r. z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 64.606,00 zł;

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9;

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.557.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.187.237,80 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 64.606,00 zł

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

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 69.522,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.022,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11;

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/158/16
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	570 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	565 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 892,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	36 302,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 302,50
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 302,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 302,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	35 302,50

			samorządu terytorialnego	
750			Administracja publiczna	60 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 824 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 609 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 526 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	596 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 522,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 522,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 604 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 420 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	184 000,00
758		Różne rozliczenia	6 678 778,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 084 853,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 084 853,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 578 925,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 578 925,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	112 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00
852		Pomoc społeczna	359 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00
855			Rodzina	5 980 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 456 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 456 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 522 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	725 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	587 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 850,00
Majątkowe				
020			Leśnictwo	123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123,00
600			Transport i łączność	1 859 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 859 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 174 471,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 046 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 046 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 046 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 046 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 046 000,00

Plan dochodów bieżących ogółem			21 212 863,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			35 302,50
Plan dochodów majątkowych ogółem			3 905 594,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 046 000,00

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Plan dochodów ogółem	25 118 457,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 081 302,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/158/16

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego			Dotacj e na zadani a bieżąc e	Świa dzen ia na rzecz y osób fizycz nych	Wyda tki na progr amy ...	wypla ty z tytułu poręc zeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego			
						wydatki jednostek budżetowy ch	wynagr odzeni a i składki od nich nalicza ne	wydatki związane z realizacją ich statusowyc h zadań							inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 929,68	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 129,68	229 129,68	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	93 929,68	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 129,68	58 129,68	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

		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 129,68	58 129,68	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 300,00	570 300,00	567 300,00	0,00	567 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	570 300,00	570 300,00	567 300,00	0,00	567 300,00	0,00	3 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 787,00	224 787,00	224 787,00	0,00	224 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 713,00	17 713,00	17 713,00	0,00	17 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 796,00	43 796,00	43 796,00	0,00	43 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 942,00	5 942,00	5 942,00	0,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych														
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
600			Transport i łączność	3 283 443,00	97 090,00	97 090,00	0,00	97 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 353,00	3 186 353,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	601 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 682 443,00	96 090,00	96 090,00	0,00	96 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 353,00	2 586 353,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 690,00	44 690,00	44 690,00	0,00	44 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 353,00	2 586 353,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 275 700,00	165 700,00	- 2 944 300,00	0,00	- 2 944 300,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 275 700,00	165 700,00	- 2 944 300,00	0,00	- 2 944 300,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 000,00	0,00	- 2 046 000,00	0,00	- 2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 000,00	0,00	- 1 064 000,00	0,00	- 1 064 000,00	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 725,00	39 725,00	2 000,00	22 725,00	-20 725,00	0,00	0,00	37 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	39 725,00	39 725,00	2 000,00	22 725,00	-20 725,00	0,00	0,00	37 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 107,77	17 107,77	0,00	17 107,77	-17 107,77	0,00	0,00	17 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,86	1 900,86	0,00	1 900,86	-1 900,86	0,00	0,00	1 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,64	2 925,64	0,00	2 925,64	-2 925,64	0,00	0,00	2 925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,07	325,07	0,00	325,07	-325,07	0,00	0,00	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	419,09	419,09	0,00	419,09	-419,09	0,00	0,00	419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,57	46,57	0,00	46,57	-46,57	0,00	0,00	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 254 467,00	2 254 467,00	2 119 467,00	0,00	2 119 467,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 400,00	99 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 423,00	1 694 423,00	1 689 423,00	0,00	1 689 423,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	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	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210 050,00	210 050,00	208 850,00	0,00	208 850,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	1 500,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
75095		Pozostała działalność	106 494,00	106 494,00	69 694,00	0,00	69 694,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 380,00	84 880,00	61 880,00	0,00	61 880,00	0,00	23 00 0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 480,00	84 480,00	61 480,00	0,00	61 480,00	0,00	23 00 0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych														
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	264 606,00	264 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 606,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64 606,00	64 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	64 606,00	64 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	502 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	493 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 621 365,00	6 621 365,00	6 291 815,00	0,00	6 291 815,00	45 000,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 092 150,00	3 092 150,00	2 936 150,00	0,00	2 936 150,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 050,00	104 050,00	104 050,00	0,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 600,00	56 600,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	3 400,00	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	7 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	794 200,00	794 200,00	713 300,00	0,00	713 300,00	45 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80110		Gimnazja	1 079 900,00	1 079 900,00	1 015 900,00	0,00	1 015 900,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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

			telekomunikacyjnych														
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 200,00	436 200,00	434 900,00	0,00	434 900,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nauczycieli														
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	237 145,00	237 145,00	234 195,00	0,00	234 195,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	39 750,00	39 750,00	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	829 500,00	829 500,00	810 500,00	0,00	810 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			artystycznych														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń społecznych														
851			Ochrona zdrowia	83 522,00	73 522,00	73 252,00	0,00	73 252,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 022,00	65 022,00	64 752,00	0,00	64 752,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
852			Pomoc społeczna	990 967,00	990 967,0	660 400,00	0,00	660 400,00	0,00	330 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				0					67,00							
85202		Domy pomocy społecznej	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

									0,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 800,00	333 800,00	332 600,00	0,00	332 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 167,00	77 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 167,00	77 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 400,00	40 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 001 000,00	6 001 000,00	310 934,59	0,00	310 934,59	0,00	5 690 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 456 100,00	3 456 100,00	50 375,37	0,00	50 375,37	0,00	3 405 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 405 024,63	3 405 024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	4 325,37	4 325,37	4 325,37	0,00	4 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 100,00	2 522 100,00	237 759,22	0,00	237 759,22	0,00	2 284 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 640,78	2 283 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 809,22	7 809,22	7 809,22	0,00	7 809,22	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 025,41	1 714 721,02	1 711 101,02	0,00	1 711 101,02	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	109 304,39	109 304,39	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826 000,00	726 100,00	724 300,00	0,00	724 300,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 540,00	143 540,00	143 540,00	0,00	143 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 257,00	11 257,00	11 257,00	0,00	11 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 957,00	27 957,00	27 957,00	0,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 793,00	3 793,00	3 793,00	0,00	3 793,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 291,00	32 291,00	32 291,00	0,00	32 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 900,00	398 900,00	398 900,00	0,00	398 900,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	534 300,00	534 300,00	534 300,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych		0												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 101,02	20 101,02	20 101,02	0,00	20 101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 601,02	16 601,02	16 601,02	0,00	16 601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 904,39	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404,39	9 404,39	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	9 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404,39	9 404,39	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	156 020,00	156 020,00	154 200,00	0,00	154 200,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe pracowników														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 438,00	7 438,00	7 438,00	0,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 802,00	13 802,00	13 802,00	0,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 218,00	10 218,00	10 218,00	0,00	10 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	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	5 866,00	5 866,00	5 866,00	0,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 947,75	375 805,51	164 197,51	0,00	164 197,51	211 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,24	10 142,24	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 610,00	51 610,00	44 610,00	0,00	44 610,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	119 924,09	109 781,85	109 781,85	0,00	109 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,24	10 142,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 663,20	66 663,20	66 663,20	0,00	66 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 208,65	10 208,65	10 208,65	0,00	10 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,24	10 142,24	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	204 608,00	204 608,00	0,00	0,00	0,00	204 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 608,00	204 608,00	0,00	0,00	0,00	204 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 805,66	9 805,66	9 805,66	0,00	9 805,66	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 605,66	8 605,66	8 605,66	0,00	8 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	89 917,66	89 917,66	29 917,66	0,00	29 917,66	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	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

			usług telekomunikacyjnych														
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	897,66	897,66	897,66	0,00	897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,66	897,66	897,66	0,00	897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 675 457, 50	19 736 02 8,19	9 507 016, 78	22 725, 00	9 484 291, 78	316 87 8,00	6 499 802, 41	3 147 725,0 0	64 60 6,00	200 000, 00	6 939 429,3 1	3 829 429,3 1	3 110 0 00,00	0,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa	171 000,00	171 000,00	47 000,00	124 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
2	010	01095	6050	Plac zabaw na terenie sołectwa Budyń	8 902,75	8 902,75	8 902,75	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
3	010	01095	6050	Plac zabaw na terenie sołectwa Gawroniec	7 919,97	7 919,97	7 919,97	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
4	010	01095	6050	Plac zabaw w m. Plewno	8 523,90	8 523,90	8 523,90	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
5	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa Polskie Łąki	11 840,82	11 840,82	11 840,82	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
6	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa Przysiersk	20 942,24	20 942,24	20 942,24	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo Piskarki - Sulnowo	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu – etap I	190 990,00	175 000,00	90 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 85 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m	2 411 673,00	2 348 943,00	174 472,00	400 000,00	A. 1 174 471,00 B. 600 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									A. 0,00		

10	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w m. Krupocin	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	B.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									C.	0,00		
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C - dokumentacja techniczna	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb - dokumentacja techniczna	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	700	70005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 176 316,98	3 110 000,00	102 000,00	962 000,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	2 046 000,00		
									C.	0,00		
14	754	75412	6050	Zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP w Bukowcu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu małowraźowego dla Komendy Policji w Świeciu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		

16	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00	243 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu
17	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup spirometru i aparatu do elektroterapii i ultradźwięków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu	99 900,00	99 900,00	28 900,00	71 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka	9 404,39	9 404,39	9 404,39	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
20	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Bukowiec	10 142,24	10 142,24	10 142,24	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					7 084 466,29	6 939 429,31	1 533 958,31	1 557 000,00		3 905 471,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

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

Zał. Nr 3a do Uchwały RG nr XXIV/158/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 000,00
710			Działalność usługowa	37 725,00
	71095		Pozostała działalność	37 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 107,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	419,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,57
		4307	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem:				3 147 725,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 744 237,80
1.	Kredyty	§ 952	1 867 237,80
2.	Pożyczki	§ 952	877 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	
8.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 187 237,80
1.	Spłaty kredytów	§ 992	675 080,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	512 157,80
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynoszą 1.187.237,80 zł, które zostaną uregulowane z zaciągniętego

Deficyt budżetowy wynosi 1.557.000,00 zł, który w całości zostanie pokryty:

- kredyt bankowy długoterminowy - 400.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 280.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 682.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 124.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 71.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/158/16
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	6 062 819,00	6 062 819,00
750			Administracja publiczna	59 000,00	59 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00	59 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	1 719,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	334,00
852			Pomoc społeczna	23 900,00	23 900,00
	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.	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00	13 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 400,00
855			Rodzina	5 978 200,00	5 978 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 456 100,00	3 456 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	3 456 100,00	0,00

		realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 405 024,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 325,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 100,00	2 522 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 522 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 283 640,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 809,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/158/16
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

w złotych

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/158/16
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 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					814 878,00			
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo Piskarki - Sulnowo	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2.	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup spirometru i aparatu do elektroterapii i ultradźwięków	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	270,00		0,00	0,00
4.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	204 608,00	0,00	0,00
Ogółem					10 270,00	204 608,00	0,00	600 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					112 000,00			
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Bukowcu		45 000,00	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 na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					67 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/158/16
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
			Dochody	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			Wydatki	12 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>12 000,00</i>
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica	12 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w 2017 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Bramka				11 003,21
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka	900	90015	6050	9 404,39
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	150,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	848,82
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	600,00
2	Sołectwo Branica				10 638,65
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	50,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	700	70005	4210	3 300,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	750,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	800,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	300,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	360,00
	Remont budynku świetlicy - remont stolarki okiennej	921	92109	4270	1 100,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	921	92109	4300	208,65
	Zakup ławek parkowych	921	92195	4210	1 200,00
	Chodnik przy budynku świetlicy	921	92195	4300	2 570,00
3	Sołectwo Budyń				19 752,75
	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	010	01095	4210	500,00
	Plac zabaw na terenie sołectwa	010	01095	6050	8 902,75
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	600,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 700,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	2 400,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	921	92105	4430	350,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 700,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	921	92109	4360	600,00
4	Sołectwo Bukowiec				33 142,24
	Zagospodarowanie terenu w Bukowcu	010	01095	4300	15 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	3 200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	600,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	4 200,00
	Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	10 142,24
5	Sołectwo Gawroniec				22 370,99
	Plac zabaw na terenie sołectwa	010	01095	6050	7 919,97
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	700	70005	4210	4 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 751,02
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 800,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	3 200,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	921	92105	4430	400,00
	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	600,00
	Remont budynku świetlicy - remont instalacji elektrycznej	921	92109	4270	600,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	921	92109	4360	600,00
6	Sołectwo Korytowo				17 797,36
	Zagospodarowanie terenu pod imprezy integracyjne i zabawy dla dzieci	010	01095	4210	3 400,00
	Zagospodarowanie terenu pod imprezy integracyjne i zabawy dla dzieci - ławki parkow	010	01095	4210	1 600,00
	Zagospodarowanie terenu pod imprezy integracyjne i zabawy dla dzieci	010	01095	4300	2 300,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	600	60016	4210	1 200,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	700	70005	4210	3 300,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 300,00

	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	3 450,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	921	92105	4430	350,00
	Sprzęt sportowy	926	92695	4210	497,36
7	Sołectwo Krupocin				18 294,49
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - transport	600	60016	4300	500,00
	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w m. Krupocin	600	60016	6050	4 600,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	700	70005	4210	1 800,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	200,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	2 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	694,49
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 000,00
	Remont budynku świetlicy	921	92109	4270	2 000,00
8	Sołectwo Plewno				13 190,60
	Plac zabaw	010	01095	6050	8 523,90
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 300,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 366,70
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 000,00
9	Sołectwo Poledno				16 935,66
	Remont chodnika przy drodze gminnej	600	60016	4270	2 000,00
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	700	70005	4210	1 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	3 300,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	600,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	600,00
	Remont budynku świetlicy	921	92109	4270	2 000,00
	Kostka brukowa przy budynku świetlicy	921	92195	4300	4 035,66
10	Sołectwo Polskie Łąki				16 040,82
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	010	01095	6050	11 840,82
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	700	70005	4210	600,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 250,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	750,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	700,00
11	Sołectwo Przysiersk				33 142,24
	Zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa	010	01095	6050	20 942,24
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	700	70005	4210	2 700,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	4 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00
12	Sołectwo Różanna				14 151,72
	Tabliczki informujące o numerach nieruchomości na terenie sołectwa	700	70005	4210	900,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 400,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	2 120,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	921	92105	4430	340,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 300,00
	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych	921	92109	4210	6 691,72
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	900,00
13	Sołectwo Tuszyński				12 461,47
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 800,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 200,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	6 061,47
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	900,00
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy i wyrównanie boiska	921	92195	4300	2 000,00
Ogółem					238 922,20

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2017 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 **69 522,00**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **69 522,00**

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia **69 522,00**

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 65.022,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - terapeuta uzależnień	2 000,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychologa	5 900,00	4300
3.	Dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży promującego zdrowy styl życia – sport i wypoczynek oraz wspierających utrzymanie abstynencji	16 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	11 000,00	4300
4.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
5.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
6.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	3 800,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4170
7.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
8.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
9.	Świetlica Środowiskowa w Tuszyńkach	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
10.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 618,00	
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	718,00	4110
	d) wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4170

11.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	7 128,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 048,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
	c) podrózesłużbowe krajowe	80,00	4410
12.	Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii	340,00	4300
13.	Prenumerata czasopism	86,00	4300
14.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	270,00	2330
15.	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	80,00	4610
	Razem	65 022,00	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/158/16
 Rady Gminy Bukowiec
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu państwa w 2017 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	300,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>300,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			Pomoc społeczna	7 300,00
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 100,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 100,00
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>200,00</i>
		0830	Wpływy z usług	200,00
Razem dochody				7 600,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2017 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 25.118.457,50 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 26.675.457,50 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

Objaśnienia do budżetu Gminy Bukowiec na 2017 rok

Budżet gminy na rok 2017 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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 2017 rok.

2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2016/29 z dnia 21 października 2016r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 roku o przewidywanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2017 rok.

4. Zarządzenia Nr 44/16 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2017 rok.

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

Budżet Gminy Bukowiec na 2017 r. zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe **25.118.457,50** zł:

- dochody bieżące 21.212.863,50 zł

- dochody majątkowe 3.905.594,00 zł

Prognozowane wydatki budżetowe **26.675.457,50** zł:

- wydatki bieżące w wysokości 19.736.028,19 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 6.939.429,31 zł

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi **1.476.835,31** zł.

Planowany deficyt to 1.557.000,00 zł, który w całości zostanie pokryty:

- kredyt bankowy długoterminowy - 400.000,00 zł

- kredyt bankowy długoterminowy - 280.000,00 zł

- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 682.000,00 zł

- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 124.000,00 zł

- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 71.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2016 r. według planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek to kwota 6.873.945,74 zł, w tym planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 301.454,94 zł. Planowane kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w 2016 r. to kwota 242.680 zł, które w całości zrealizowano. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów nie został uruchomiony. Planowana pożyczka krótkoterminowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 304.000,00 zł została zaciągnięta w wysokości 299.800,00 zł, która została spłacona w grudniu 2016 r. Faktyczne zadłużenie na koniec 2016 r. to 6.572.490,80 zł. W 2017 r. przypada do spłaty 1.187.237,80 zł. Pożyczki i kredyty zaciągnięto na inwestycje poprawiające stan dróg gminnych, modernizację infrastruktury komunalnej i obiektów sportowych oraz na inwestycyjne mające na celu poprawę stanu środowiska.

W przychodach roku 2017 ujęto:

a) kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w łącznej wysokości 1.557.000,00 zł,

b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.187.237,80 zł.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.187.237,80 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zawiera załącznik nr 4 do projektu budżetu.

Od 1 stycznia 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej będzie funkcjonował w formie jednostki budżetowej, więc wszystkie dochody i wydatki ZGK ujęto w budżecie gminy.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **25.118.457,50** zł i składają się z:

Dochody bieżące 21.212.863,50 zł – tj. 84,45%

Dochody majątkowe 3.905.594,00 zł – tj. 15,55 %

z tego:

- dotacje majątkowe 3.905.471,00 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 123,00 zł,

Dotacje i subwencje 16.907.370,50 zł tj. 67,31% z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5 6.062.819,00 zł

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

4. Dotacje dofinansowanie zadań własnych bieżących 359.302,50 zł

5. Dotacje dofinansowanie zadań własnych majątkowych 3.820.471,00 zł

6. Subwencje z budżetu państwa 6.663.778,00 zł

Dochody własne 8.211.087,00 zł tj. 32,69% w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.420.000,00 zł

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 184.000,00 zł

3. Wpływy z podatków i opłat 3.914.684,00 zł.

5. Pozostałe dochody 1.505.983,00 zł.

i wynikają z Załącznika Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2017 rok” do projektu budżetu.

Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach gminy stanowią subwencje z budżetu państwa 6.663.778,00 zł z tego:

I. Część wyrównawcza 1.578.925,00 zł

w tym

- kwota podstawowa 707.394,00 zł

- kwota uzupełniająca 871.531,00 zł

II. Część oświatowa 5.084.853,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i według zawartych porozumień stanowią ogółem 24,14% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 6.062.819,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy i grobów wojennych.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak: wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatek leśnego i od środków transportowych przyjęto na poziomie 3.025.000,00 zł.

Na rok 2017 zaplanowano inwestycję z udziałem środków pochodzących z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 "Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m " - planowane dofinansowanie z budżetu państwa 1.174.471,00 zł, pomoc finansowa z Powiatu Świeckiego 600.000,00 zł oraz zadanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" z udziałem środków unijnych 2.046.000 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

„Leśnictwo” - w 2017 r. gmina planuje uzyskać dochody za wyrób drewna opałowego oraz usunięcie wiatrołomy w lesie gminnym, przewidywane wpływy z tego tytułu 123,00 zł.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - dochody 570.300,00 zł obejmują wpływy z tytułu dostarczanej wody dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców pobierających wodę z gminnej sieci wodociągowej.

„Transport i łączność” – prognozowane dochody 1.859.471,00 zł obejmują dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m" - z budżetu państwa 1.174.471,00 zł, pomoc finansowa z Powiatu Świeckiego 600.000,00 zł. Drugie zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu – etap I " dofinansowanie w kwocie 85.000,00 zł ze środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

„Gospodarka mieszkaniowa” - prognozowane dochody w kwocie 2.160.992,00 zł obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 114.992,00 zł oraz dofinansowanie zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" 2.046.000,00 zł. Gmina Bukowiec złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Działalność usługowa” – kwota 36.302,50 zł to dotacja 1.000,00 zł przyjęta na podstawie informacji od Wojewody na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych oraz dotacja 35.302,50 zł na realizację projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

„Administracja publiczna” – planowane dochody 60.010,00 zł, w tym dochody w administracji publicznej wg otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 59.000,00 zł. Wpływy z różnych opłat, najmu i różnych dochodów skalkulowano na kwotę 1.010,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa” - dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.719,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2017 to kwota 5.824.762,00 zł.

Źródłami dochodów są wpływy z podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej i opłaty skarbowej. Dochody podatkowe zaplanowano na poziomie 2016 r. Prognozując wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe kierowano się wykonaniem za III kwartały 2016 r.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.420.000,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, zwiększenie w stosunku do 2016 r. o 75.000,00 zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych skalkulowano w wysokości planowanych dochodów 2016 r. tj. 184.000,00 zł.

„Różne rozliczenia” – prognozowane dochody w wysokości 6.678.778,00 zł. Ujęto w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2017, tj. 6.663.778,00 zł, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa

Finansów. Wpływy z kapitalizacji odsetek zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. W stosunku do 2016 r. MF zmniejszyło subwencję o kwotę 359.909,00 zł,

„Oświata i wychowanie” – w oświacie zaplanowano dochody w wysokości 112.150,00 zł, w tym z odpłatność za czesne i dożywianie dzieci w przedszkolach 106.000,00 zł, kwotę 6.150,00 zł za wynajem pomieszczeń w szkole podstawowej.

„Pomoc społeczna” – prognozowane dochody w kwocie 359.900,00 zł, to w większości środki z dotacji celowej na zadania zlecone (23.900,00 zł) i dotacji celowych na realizację zadań własnych (324.000,00 zł). Pozostałe dochody 12.000 zł to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

„Rodzina” – prognozowane dochody w kwocie 5.980.300,00 zł obejmują dotacje na zadania zlecone 5.978.200 zł, pozostałe dochody 2.100 zł to wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dochody 1.428.800,00 zł obejmują wpływy w wysokości 829.800,00 zł realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu z tytułu odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych, oczyszczania wsi, utrzymania zieleni i pozostałej działalności. Kwota 12.000,00 zł to wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w całości zostaną wykorzystane jako częściowy wkład zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa". Skalkulowane dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych to kwota 587.000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w wysokości 9.850,00 zł, są to wpływy z najmu składników majątkowych - świetlic wiejskich.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2017 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, uwzględniając planowane inwestycje. Wydatki kształtują się na poziomie 26.675.457,50 zł.

Na rok 2017 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.939.429,31 zł.

W planie zadań majątkowych ujęto pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w wysokości 600.000,00 zł jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo Piskarki - Sulnowo”.

Gmina Bukowiec zamierza w 2017 r. realizować zadania inwestycyjne obejmujące m.in. modernizację dróg gminnych, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej.

Planowane wydatki to 26.675.457,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące 19.736.028,19 zł, tj. 73,99% ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe 6.938.429,31 zł, tj. 26,01% ogólnego planu wydatków.

Wydatki bieżące stanowią 73,99% ogółu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.339.667,00 zł – 42,26%
- dotacje – 316.878,00 zł – 1,61%
- wydatki na obsługę długu - 200.000,00 zł – 1,01%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 64.606,00 zł – 0,33%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.499.802,41 zł - 32,93%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - 37.725,00 zł - 0,19%
- pozostałe wydatki - 4.277.349,78 zł – 21,67%

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 6.861.415,00 zł i stanowią 25,72% ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2016. Na wydatki związane z oświatą składają się:

- wydatki rzeczowe	1.079.965,00 – tj. 15,74%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.465.700,00 – tj. 79,66%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	285.750,00 - tj. 4,16%
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	30.000,00 - tj. 0,44%

Największy udział wydatków w oświacie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wynoszą 79,66% ogólnych wydatków związanych z oświatą. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to dodatki: wiejski i mieszkaniowy, które wynoszą 259.300,00 zł tj. 3,78% ogólnych wydatków oświatowych.

Subwencja oświatowa na 2017 r. wynosi 5.084.853,00 zł, a pozostałe dochody w oświacie 112.150,00 zł. Natomiast wydatki stanowią kwotę 6.861.415,00 zł. Wynika z tego, że gmina dofinansuje oświatę kwotą 1.664.412,00 zł (w 2007 r. dofinansowanie wyniosło 1.088.385,00, w 2008 r. 1.156.499,00 zł, w roku 2009 1.205.823,00 zł, w 2010 r. 1.488.346,00 zł, 2011 r. 1.346.813,00 zł, w 2012 r. 1.355.946,00 zł, w 2013 r. 1.749.397,00 zł, w 2014 r. 1.865.504,00 zł, w 2015 r. 1.448.022,00 zł, a w 2016 r. 1.497.133,00 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 19.814.042,50 zł i stanowią 74,28% ogólnej planowanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące 12.874.613,19 zł dotyczą kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem dróg gminnych, dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, zapewnieniem realizacji zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, obsługą długu publicznego, zadań z zakresu opieki społecznej, gospodarki komunalnej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Bukowiec planuje następujące przedsięwzięcia:

- pomoc finansowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo Piskarki - Sulnowo - dotacja dla Powiatu Świeckiego,

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa,

- plac zabaw w m. Gawroniec, Budyń, Plewno - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,

- zagospodarowanie terenu na terenie sołectwa Polskie Łąki i Przysierska - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m., położonej w Bukowcu – etap I,

- przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m,

- rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C - dokumentacja techniczna,

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb - dokumentacja techniczna,

- zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w m. Krupocin,

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,

- zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP w Bukowcu,

- dofinansowanie do zakupu małolitrażowego samochodu dla Komendy Policji w Świeciu,

- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu,

- rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,

- modernizacja świetlicy w m. Bukowiec – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego.

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

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVIII/246/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołectw w 2017 r. wynoszą 238.922,20 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 2017 roku zawiera Załącznik nr 9 do projektu budżetu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki 313.929,68 zł. Z Zaplanowano 16.000,00 zł jako wpłaty na rzecz izb rolniczych, a 13.000,00 zł przeznaczono na pozostałą działalność - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energię elektryczną. W rozdziale tym ujęto również środki w wysokości 80.929,68 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, obejmujące plac zabaw dla sołectwa Budyń, Gawroniec, Plewno oraz zagospodarowanie terenu w Polskich Łąkach i w Przysiersku. W dziale tym zabezpieczono 171.000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa. Zabezpieczono kwotę 33.000 zł na wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej.

„Leśnictwo” - wydatki w wysokości 6.723,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną stanowiącą mienie gminne oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku leśnika.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - planowane wydatki 570.300,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem gminnej sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody.

„Transport i łączność” - kwota 3.283.443,00 zł obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych 89.190,00 zł oraz wydatki za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych 1.000,00 zł. Planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo Piskarki - Sulnowo w kwocie 600.000,00 zł. Na zadanie "Przebudowa drogi gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m" przeznaczono 2.348.943,00 zł, a na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 313/2 w Bukowcu o długości około 500 m, położonej w Bukowcu – etap I " kwotę 175.000,00 zł. W 2017 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dwóch zadań "Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C" kwota 39.360,00 zł i "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb" kwota 18.450,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Krupocin zabezpieczyło 4.600,00 zł na zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w m. Krupocin. Środki w wysokości 6.900,00 zł to planowane wydatki funduszu sołectwa Krupocin i Korytowo na materiał drogowy, a sołectwa Poledno na remont chodnika.

„Gospodarka mieszkaniowa” na ogólną kwotę 3.275.700,00 zł środki w wysokości 147.100,00 zł przeznaczono na drobne prace remontowe w budynkach komunalnych, ubezpieczenia majątku i odszkodowania za wykup gruntów. Powyższy dział obejmuje również wydatki na szacunki gruntów, pomiary geodezyjne, zakupy map i innych materiałów. W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 18.600,00 zł na zakup tabliczek informujących o numerach nieruchomości na terenie sołectw: Branica, Gawroniec, Poledno Korytowo, Polskie Łąki, Różanna. Zadanie inwestycyjne o wartości 3.110.000,00 zł obejmuje termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: budynek gimnazjum w Korytowie, budynek administracyjny UG oraz budynek SP w Różannie. Projekt ten zaplanowano do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych.

„Działalność usługowa” - zaplanowane wydatki 39.725 zł to kwota 2.000,00 zł na utrzymanie

cmentarzy i grobów wojennych (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 1.000,00 zł). Pozostałe środki 37.725 zł przeznaczono na realizację projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

„Informatyka” - zaplanowane wydatki 9.720,00 zł obejmują obsługę projektów zrealizowanych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej", "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" i "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych".

„Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 2.254.467,00 zł. Wydatki przeznaczone będą na realizację gminnych zadań w tym zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu obrony cywilnej. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji tj. 59.000,00 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów.

Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 15 radnych Rady Gminy Bukowiec, koszty delegacji, zakup materiałów, opłat pocztowych oraz bieżące funkcjonowanie Rady, w tym bieżące utrzymanie urzędzeń biurowych. Łączne koszty na utrzymanie Rady Gminy to 99.400,00 zł.

Udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. 1.694.423,00 zł. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów kancelaryjnych, opału, utrzymanie samochodu służbowego, szkolenia, zakup licencji, naprawy sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych. W rozdziale tym ujęto także wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentów podatków lokalnych.

Zaplanowano wydatki na promocję gminy – kwota 85.100,00 zł. Dział ten obejmuje także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenia majątku OSP oraz bieżące koszty rzeczowe. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, "Salutaris", wpłaty na PFON. Ujęto także prowizje dla sołtysów. Zaplanowano wydatki rzeczowe związane z poborem podatków przez sołtysów oraz koszty administracyjno-egzekucyjne za przeprowadzenie postępowań egzekucyjnych przez urzędy skarbowe. Na ten cel zarezerwowano kwotę 106.494,00 zł.

Od 1 stycznia 2017 rozpocznie działalność Centrum Usług Wspólnych - Zespół Obsługi Oświaty. Na utrzymanie tej jednostki zaplanowano 210.050,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - kwota wydatków w wysokości 1.719,00 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 126.380,00 zł. Zabezpieczono środki 1.500,00 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu małowrażowego dla Komendy Policji w Świeciu. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan wydatków obejmuje także koszty ekwiwalentów wypłacanych strażakom za udział w akcjach. Dla jednostki OSP Bukowiec zaplanowano zakup zestawu narzędzi hydraulicznych. W dziale tym zabezpieczono również wydatki związane z obroną cywilną – wyposażenie magazynu OC.

„Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 264.606,00 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, Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Planowane poręczenie dla GBP w Bukowcu to 64.606,00 zł.

„Różne rozliczenia” w wysokości 502.000,00 zł przedstawia planowane rezerwy:

a) rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 180.000,00 zł,

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

c) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 243.000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą bankową to kwota 9.000,00 zł

„Oświata i wychowanie” - 6.621.365,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych, „zerówek”, dwóch przedszkoli, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, stołówek przedszkolnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki w tym dziale największy wpływ mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Według stanu na 1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej w Bukowcu jest 167 uczniów, w Szkole Podstawowej w Przysiersku 97 uczniów, w Szkole Podstawowej w Różannie 112 uczniów, w Gimnazjum w Korytowie 113 uczniów. W stosunku do roku szkolnego 2015/2016 nastąpił spadek o 34 uczniów. W oddziałach "0" na terenie gminy jest 63 dzieci, a w przedszkolach 68 dzieci. W przedszkolach i oddziałach "0" nastąpił wzrost o 6 dzieci w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Ponadto do niepublicznego przedszkola uczęszcza 15 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 2016/2017 odpowiednio 489 uczniów. Szczegółowy podział wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” jest zawarty w Załączniku nr 2 do projektu budżetu.

„Ochrona zdrowia” - wydatki zaplanowane 83.522,00 zł. Zabezpieczono kwotę 10.000 zł dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na zakup spirometru i aparatu do elektroterapii i ultradźwięków. Kwota 69.522,00 to koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – szczegółowy plan dochodów i wydatków przedstawia Załącznik nr 10 do projektu budżetu. Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Toruń zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu gminy do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wyrzeźwień w Toruniu.

„Pomoc społeczna” - plan wydatków w wysokości 990.967,00 zł dotyczy realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia w formie zasiłku stałego i gwarantowanego zasiłku okresowego.

Na rok 2017 zaplanowano kwotę 149.000,00 zł na utrzymanie pięciu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej. Zabezpieczono środki w wysokości 4.400,00 zł na wydatki związane z pobytem podopiecznych w ośrodkach wsparcia, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zasiłki stałe, świadczenia pieniężne dla podopiecznych GOPS oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne z pomocy społecznej to 221.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych (42.000,00 zł), które są wydatkiem własnym gminy.

Dział 852 przewiduje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” obejmuje kwotę 333.800,00 zł zaplanowaną na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka, dodatkowe wynagrodzenia roczne, bieżące funkcjonowanie ośrodka, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i szkolenia pracowników.

Pomoc społeczna obejmuje również usługi opiekuńcze, w tym koszty związane z wynagrodzeniami opiekunek społecznych, które opiekują się ludźmi samotnymi, chorymi oraz wynagrodzenia psychologów, lekarza psychiatry, koszty zatrudnienia specjalistów. Na te świadczenia zabezpieczono środki w wysokości 123.200,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również zadania z zakresu dożywiania dzieci. Środki na ten cel to 77.167,00

zł.

Pozostała działalność to kwota 40.400 zł w tym wypłacane zasiłki zatrudnionych osób w ramach prac społecznie użytecznych, składki na rzecz Chojnickiego Banku Żywności.

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

„Rodzina” - plan wydatków w wysokości 6.001.000,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Na rok 2017 zaplanowano kwotę 3.456.100,00 zł na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych tj. wypłaty świadczeń i ich obsługą tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe są ujęte w rozdziale 85501. W rozdziale tym zabezpieczono środki na zatrudnienie jednej osoby do obsługi świadczeń wychowawczych.

Środki w wysokości 2.522.100,00 zł przeznaczone zostały na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługą 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 również środki na zatrudnienie jednej osoby do obsługi świadczeń rodzinnych.

Dział "Rodzina" obejmuje również wydatki ponoszone na wspieranie rodziny, działalność placówek oświatowo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Na te świadczenia zabezpieczono 22.800,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wydatki w wysokości 1.824.025,41 zł. Od 1 stycznia 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej będzie funkcjonował w formie jednostki budżetowej, więc wydatki ZGK związane z odbiorem ścieków, gospodarką komunalną ujęto w planie wydatków działu 900 i wynoszą 829.800,00 zł. Na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu" zabezpieczono 99.900,00 zł. W związku z realizacją przez gminy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowane dochody 587.000,00 zł przeznaczone zostaną w całości na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną tego systemu.

Zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg – 196.500,00 zł, kwotę 5.000,00 zł na prace związane z oczyszczaniem gminy oraz 16.601,02 zł na utrzymanie zieleni. W dziale tym są również zaplanowane wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – 500,00 zł. W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Bramka ujęto środki na zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka” w kwocie 9.404,39 zł. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 79.320,00 zł na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych oraz wydatki na utrzymanie bezpańskich psów.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 385.947,75 zł. W tym dziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w wysokości 204.608,00 zł. Dotacja ta obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodne od wynagrodzeń, zakup książek, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki ponoszone na utrzymanie budynku biblioteki.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki związane z realizacją przedsięwzięć na działalność kulturalną sołectw (44.610 zł). Zabezpieczono także środki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, drobne naprawy, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do świetlic, itp. Łączne wydatki na ten cel to 109.781,85 zł. Sołectwo Bukowiec w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczyło środki na modernizację świetlicy za kwotę 10.142,24 zł. W rozdziale "Pozostała działalność" ze środków funduszu sołectkiego zaplanowano 9.805,66 zł z przeznaczeniem na zakup ławek parkowych i wykonanie chodnika przy budynku świetlicy w Branicy, położenie kostki brukowej przy budynku świetlicy w Polednie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy i wyrównanie boiska w sołectwie Tuszyński.

Zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji. Realizacja tego zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239).

„Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki wynoszą 89.917,66 zł. Zabezpieczono środki na

dofinansowanie działalności klubów sportowych zgodnie z uchwałą o sporcie kwalifikowanym w wysokości 60.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące 29.020,00 zł to utrzymanie boisk sportowych – zakup sprzętu sportowego, energia, zakup opału, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości.

Wydatki w pozostałej działalności w zakresie sportu to 897,66 zł, w tym sołectwo Korytowo przeznaczyło kwotę 497,36 na zakup sprzętu sportowego.