

**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Nieszawa  
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nieszawa na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt.9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz.1241 z późn. zm.) oraz art.211,art 212,art.214.art.215,art.222,art.235,art.236,art.237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **5 572 747,00** zł, z tego:

1. bieżące w wysokości - 5 042 747,00 zł
- 2.majątkowe w wysokości - 530 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1.Wydatki budżetu w wysokości **5 412 78400** zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości - 5 042 908,00 zł
  - 2) majątkowe w wysokości - 369 876 ,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

Nadwyżkę w wysokości 159 963,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4.

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 159 963,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 5.

Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w Dz. 900, rozdz. 90019 § 4210 - 1 000,00 zł, Dz. 900, rozdz. 90095 § 4210 - 1 000,00 zł, Dz. 900, rozdz. 90004 § 4300 - 5 000,00 zł.

## § 6.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000,00 zł .

## § 7.

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do kwoty 30 000,00 zł.

## § 8 .

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień( umów) między jednostami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 9

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 5 613,00zł
2. Celową w wysokości 10 664,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

## § 10

1. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację

zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

1. Plan przychodów zakładów budżetowych - 595 000,00 zł, koszty - 565 000,00 zł.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych dochody 95 500,00 zł, wydatki 95 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań,
- 2/do dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych ,
- 3/ udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do łącznej kwoty 30 000,00 zł
- 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

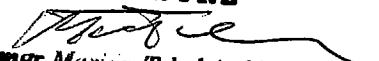
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**BURMISTRZ**

  
mgr Marian Toboźnicki



# Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	82 807,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 807,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 807,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
710			Działalność usługowa	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
	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
750			Administracja publiczna	108 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000,00

			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) ustawami	45 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00
			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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 541 000,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	386 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	380 000,00
		0320	Podatek rolny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	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	350 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	160 000,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00
		0330	Podatek leśny	300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200,00
		0370	Oplata od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	778 500,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	775 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00
758			Różne rozliczenia	2 272 283,00
			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	1 676 034,00
			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	1 676 034,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	576 130,00
			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	576 130,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 119,00
			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	20 119,00
801			Oświata i wychowanie	90 007,00

			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	64 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
	80104		Przedszkola	24 875,00
			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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 875,00
	80110		Gimnazja	64 200,00
			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	64 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 200,00
	80195		Pozostała działalność	132,00
			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)	132,00
852			Pomoc społeczna	922 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	604 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		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) ustawami	600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 300,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 300,00
			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)	144 300,00
	85216		Zasiłki stałe	57 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 800,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	52 300,00
			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)	52 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 100,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00



		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 042 747,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 200,00

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

<b>Ogółem:</b>				<b>5 572 747,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>64 200,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące					z tego:								Wydatki majątkowe		z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	474 183,00	104 307,00	104 307,00	0,00	104 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 876,00	369 876,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 807,00	82 807,00	82 807,00	0,00	82 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	46 995,00	46 995,00	46 995,00	0,00	46 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 242,00	23 242,00	23 242,00	0,00	23 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	391 376,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 876,00	369 876,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 876,00	369 876,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	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	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	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				
750			Administracja publiczna	984 985,00	941 985,00	941 985,00	728 795,00	213 200,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 035,00	49 035,00	49 035,00	45 385,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 980,00	35 980,00	35 980,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe			z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	882 500,00	882 500,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadcki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadcki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 910,00	47 910,00	0,00	47 910,00	23 360,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	47 910,00	47 910,00	0,00	47 910,00	23 360,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadcki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadcki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprojowej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kretyłów i pozycjek, jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzieli	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe					
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		8110	Ocoski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	75818		Różne rozliczenia	16 438,00	16 438,00	16 438,00	0,00	16 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Rezerwy ogólne i celowe	16 438,00	16 438,00	16 438,00	0,00	16 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Rezerwy	16 438,00	16 438,00	16 438,00	0,00	16 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 100 000,00	1 942 294,00	1 687 639,00	254 455,00	0,00	93 500,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoly podstawowe	656 068,00	656 068,00	606 068,00	699 289,00	107 779,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 136,00	554 136,00	554 136,00	554 136,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 653,00	89 653,00	89 653,00	89 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia osobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróża 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	Opłaty na zrzędowy fundusz świadczeń socjalnych	36 640,00	36 640,00	36 640,00	0,00	36 640,00	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	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Odczły przedszkolne w szkołach podstawowych	65 841,00	65 841,00	60 141,00	57 450,00	2 691,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 950,00	44 950,00	44 950,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydania bieżące	z tego:				z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			16
Wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Pracszkolenia	128 280,00	128 280,00	121 280,00	113 480,00	7 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	606 651,00	606 651,00	522 445,00	433 000,00	89 445,00	0,00	20 000,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 800,00	345 800,00	345 800,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:								15	z tego:				
						7	8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			10	11	12		13	14	16	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 284 340,00	1 284 340,00	257 040,00	202 880,00	54 360,00	0,00	1 037 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez Jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	612 860,00	612 860,00	44 860,00	39 230,00	5 630,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróżne 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	0,00	
	4440		Odpiły na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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;	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	144 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich należące	wydávki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe i fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki ślacie	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	176 980,00	176 980,00	176 980,00	149 950,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotávtkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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 świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałojamnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozosala działalność	160 800,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na ich realizację	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 248,00	219 248,00	149 248,00	2 000,00	147 248,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	2 000,00	7 500,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 601,00	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	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	4 601,00	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	4 047,00	4 047,00	4 047,00	0,00	4 047,00	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	4 047,00	4 047,00	4 047,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	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		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność	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	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 255,00	53 255,00	53 255,00	0,00	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	53 255,00	53 255,00	0,00	0,00	0,00	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 255,00	53 255,00	0,00	0,00	0,00	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00	33 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfloweryzacjom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>5 412 784,00</b>	<b>5 042 908,00</b>	<b>3 546 147,00</b>	<b>2 667 204,00</b>	<b>878 943,00</b>	<b>1 204 300,00</b>	<b>1 204 300,00</b>	<b>64 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>369 875,00</b>	<b>369 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012**  
Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	45 900,00
			Urzędy wojewódzkie	45 900,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
852	85212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
	85213		Pomoc społeczna	600 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
<b>Razem:</b>				<b>647 050,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012**  
Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	45 900,00
			Urzędy wojewódzkie	45 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	850,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
852	4300		Zakup usług pozostałych	850,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	600 300,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85213	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00
<b>Razem:</b>				<b>647 050,00</b>

Załącznik nr 3a

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
710			1 000,00
		Działalność usługowa	
		01035	
		01035	1 000,00
		2020	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	
		Razem:	1 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
710			1 000,00
		Działalność usługowa	
		01035	
		01035	1 000,00
		4210	200,00
		4300	800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	
		Zakup usług pozostałych	
		Razem:	1 000,00

Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywanych do budżetu państwa na 2012 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Projekt planu na 2012 rok
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	13 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000
<b>Razem</b>				<b>13 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt planu na 2012 rok	
				Dochody	Wydatki
	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	82 807	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 807	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 807	-
				82 807	-



**Załącznik Nr 5**

Wydatki na zadania inwestycyjne

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
600			Transport i łączność	369 876,00
	60016		Drogi publiczne gminne	369 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 876,00
			Budowa ścieżki rowerowej	369 876,00
<b>Razem</b>				<b>369 876,00</b>

**Rozchody budżetu w 2012r**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>159 963,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	159 963,00

Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Miast Niezrwa na 2012 rok

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Opis	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:	
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań		Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań		Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
900	90017	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	70 000	70 000							
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000	70 000							
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki				53 255	53 255				
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				53 255	53 255				
926	92695	Pozostała działalność Kultura fizyczna				53 255	53 255				
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sstowarzyszeniom							15 000		15 000
									15 000		15 000

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>48 458,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 458,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 458,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>48 458,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 458,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 458,00
			<b>Przychody</b>	<b>595 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	465 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>595 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	465 000,00

## Plan dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>4 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>95 500,00</b>
801			Oświata i wychowanie	95 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00
	80104		Przedszkola	91 500,00
			<b>Koszty</b>	<b>99 500,00</b>
801			Oświata i wychowanie	99 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00
	80104		Przedszkola	95 500,00

Załącznik nr 9 do projektu  
Budżetu Miasta Nieszawa na rok 2012

**Część opisowa do projektu budżetu Miasta Nieszawa na 2012 rok  
wraz z autopoprawką**

Projekt budżetu dla Miasta Nieszawa na rok 2012  
został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu Terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z póź. zm.)
- wstępne wysokości części oświatowej subwencji ogólnej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2012 (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011)
- kalkulacje kwot części wyrównawczej, części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2012 (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011)
- planowany na rok 2012 przez Ministerstwo Finansów dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011)
- zawiadomienie Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach 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 (pismo WFB.I.3110.10.1.2011/62).
- zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzenie i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pismo DWŁ-4212-2/11).
- planowane dochody własne i prognozowane wydatki Miasta ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierownictwo jednostek organizacyjnych.

Pierwotny projekt budżetu został opracowany przez Pełniącego obowiązki Burmistrza po złożonej rezygnacji przez poprzedniego Burmistrza. Po objęciu urzędu przez nowo wybranego Burmistrza dokonana analizy przedkładanego projektu budżetu i wprowadzono autopoprawki. Autopoprawki te dotyczą zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej. Dokonano również pewnego rodzaju czyszczenia klasyfikacji budżetowej. Największe problemy występują przy planowaniu wydatków w sferze oświaty. Wiąże się to z faktem, że dopiero teraz

sporządzane są bilanse Zespołu Szkół począwszy od 2008 r. Są duże wątpliwości, co do prawidłowości sprawozdań składanych przez tą jednostkę, jak również do założeń planistycznych tej jednostki. Uporządkowanie finansów Zespołu Szkół jest pierwszym i podstawowym zadaniem nowego Burmistrza, bowiem budżet tej jednostki to około 40 % budżetu Miasta.

Projekt budżetu na rok 2012 jest opracowywany w trudnym dla miasta okresie, tzn. w okresie kiedy to dla zachowania właściwej kondycji finansowej Miasta potrzebne będzie opracowanie programu naprawczego na najbliższe lata. Do sporządzania programu naprawczego Burmistrz przystąpi niezwłocznie po przyjęciu uchwały budżetowej na rok 2012. Celem takiego programu winna być redukcja wydatków oraz restrukturyzacja zobowiązań jak również pełna racjonalizacja gospodarki miejskiej również pod kątem możliwości uzyskania dodatkowych przychodów. W projekcie pierwotnym i po autopoprawce przy ograniczeniu wydatków na rok 2012 skupiono się głównie na nieplanowaniu w budżecie nowych zadań inwestycyjnych. Ograniczono do niezbędnego minimum dotację stowarzyszeniom oraz zakładom budżetowym i instytucjom kultury. Mimo nie dobrego stanu przychodów Miasta, Burmistrz w autopoprawce wprowadza dotację dla klubu sportowego oraz zabezpiecza środki na utrzymanie kierowcy zatrudnianego przez Miasto dla Straży Pożarnej, aby utrzymać naszą jednostkę w strukturze ratownictwa krajowego.

Na plan budżetu po stronie dochodów wpływ ma uchylene uchwał podatkowych podejmowanych w dniu 30 grudnia 2011 roku, ze względu na nie opublikowanie do końca poprzedniego roku tych uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – pomorskiego. Obowiązują więc stawki z roku ubiegłego. Wstępny przybliżony skutek nie wprowadzenia nowych stawek szacować można na 60.000 złotych. Nie przyjęcie nowych stawek podatkowych skutkowało będzie również w rozliczeniu subwencji.

Projekt budżetu powinien spełniać wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych to jest wydatki bieżące powinny być równe dochodom bieżącym. Wymóg ten po autopoprawce jest spełniony. W autopoprawce zmniejszono plan przychodów na rok 2012 z tytułu sprzedaży majątku gminnego mając na uwadze nie wykonanie planu 2011 r. z tego tytułu. W stosunku do projektu przedstawionego przez pełniącego obowiązki Burmistrza zmniejszono radykalnie środki na wydatki oświaty. Problem finansowania oświaty będzie przedmiotem szczegółowej analizy w ciągu roku budżetowego oraz w programie naprawczym. Sytuacja finansowa oświaty zależała będzie od decyzji Wysokiej Rady, co dalej z Liceum Ogólnokształcącym. Są również zabezpieczone środki na ewentualne zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków na oświatę bowiem przeprowadzona analiza stanu bieżącego finansów Miasta wykazała, że na dzień 31 grudnia 2011 r. na koncie Urzędu było 461 154,18 zł. Z tego 128 926 złotych subwencji na wynagrodzenia styczniowe nauczycieli. Tak więc wolnych środków do dyspozycji Miasta było 332 228,18. Jednocześnie wystąpiły zobowiązania wymagalne w Urzędzie Miasta w wysokości 5 874,34 złotych. Również

zewidencjonowane zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów posiadał Zespół Szkół w wysokości 26 656,38 złotych oraz nie opłacony ZUS w wysokości 43 147,10, a więc łącznie zobowiązania Zespołu Szkół wyniosły 69 799,48.

Tak więc różnica pomiędzy środkami na koncie, a zobowiązaniami wymagalnymi wynosi  $332\,228,18 - 5\,874,34 - 69\,799,48 = 256\,554,36$  zł. Po bilansie środki te zostaną wprowadzone jako przychody budżetu Miasta na sfinansowanie wydatków bieżących. Pozostała również na bieżący rok do wypłaty odprawa emerytalna dla byłego Burmistrza, którą trzeba było umieścić w planie wydatków roku 2012, choć nie wykonano zaplanowanych wydatków płacowych za rok 2011, w których po zmianach była ta odprawa umieszczona..

Należy krytycznie ocenić przedstawioną powyżej sytuację. Jeżeli plany wydatków przewidywały ich poniesienie, to przy posiadanych środkach na rachunku Miasta oraz możliwości posiłkowania się jeszcze kredytem w rachunku bieżącym w kwocie około 180 000 złotych nie powinno dojść do sytuacji powstania takich zobowiązań szczególnie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

### **Budżet Miasta Nieszawa na rok 2012 po autopoprawce jest budżetem zrównoważonym.**

Przedłożony projekt budżetu miasta na rok 2012 zakłada:

- dochody budżetowe w wysokości - 5 572 747 zł ,
  - *bieżące* – 5042 747 zł
  - *majątkowe* – 530 000 zł
- wydatki budżetowe w wysokości - 5 412 623 zł.
  - *bieżące* – 5 042 747 zł
  - *majątkowe* – 369 876 zł
- rozchody budżetu w wysokości – 159 963
  - *splata pożyczek i kredytów w kwocie* – 159 963

Na prognozowane na rok 2012 dochody Miasta składają się dochody własne (dochody bieżące i dochody majątkowe), subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe

Po stronie dochodów w budżecie zaplanowano wpływy w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej w wysokościach:

- **Dział 600 – Transport i łączność** - **82 807,00**

w tym:

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 82 807,00

- **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – **2 500,00 zł:**

w tym:

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 500,00

są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości. W rozdziale tym dodano dochody Miasta z tytułu opłat czynszu najmu w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych we Wspólnotach Mieszkaniowych nie administrowanych przez ZGM.

**- Dz. 710 – Działalność usługowa - 1 000,00 zł**

Rozdz. 710035 – Cmentarze - 1 000,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

**- Dz. 750 – Administracja publiczna – 108 600,00 zł**

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 46 000,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 45 900,00 zł,

- dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji \ rządowej - 100 ,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin i miast - 62 000,00

- wpływy z różnych opłat - 47 000,00

- wpływy z usług - 4 000,00

- pozostałe odsetki - 11 000,00

- wpływy z różnych dochodów – 40.000

W autopoprawce wprowadzono nowy paragraf – wpływy z różnych dochodów, jako rozliczenie dochodów z tytułu opłacania przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Urząd w ramach robót publicznych.

**- Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 850,00 zł**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 850,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**- Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 1 463 100,00 zł**

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 500,00

Rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynno cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 386.000

w rozdziale tym urealniono dochody poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości do rzędu kwoty wykonania roku 2011 to jest 380.000 złotych. W rozdziale tym zmniejszono również wysokość odsetek.

Rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 350 000,00



Również w tym rozdziale zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych do poziomu wykonania roku 2011.

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw , - 25 000,00

w tym:- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- 20 000,00

- wpływy z opłaty skarbowej - 5 000,00

Rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 778 500,00

**- Dz. 758 – Różne rozliczenia - 2 272 283,00 zł,**

z czego :

Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - 1 676 034,00

Rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 576 130,00

Rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej - 20 119,00

**- Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 95 007,00 zł**

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - 800,00

pozostałe odsetki i wpływy

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 24 875,00

w tym:

- wpływy z usług - 18 000,00

- wpływy z różnych dochodów – 6 875,00

Rozdz.80110- Gimnazja - 64 200,00

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań – 64 200,00

W rozdziale tym zmniejszono plan dochodów o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 000,00 ze względu na fakt, że dochody z tego tytułu są umieszczone w dochodach Urzędu bowiem budynki są na stanie Urzędu Miasta.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 132,00

**- Dz. 852 – Pomoc społeczna – 922 200,00 zł**

z czego :

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ. - 604 500,00

- pozostałe odsetki - 1 000,00

- wpływy z różnych dochodów – 500,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – 600 000,00

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 3 000,00

Rozdz. 85213- Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5 300,00  
 Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 144 300,00  
 Rozdz. 85216- Zasiłki stałe - 57 200,00  
 Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 53 800,00  
 Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze - 4 800,00  
 Rozdz. 85295 – pozostała działalność - 52 300,00

**- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17 100,00 zł**

z czego :

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach - 10 000,00  
 Rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7 000,00  
 Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 100,00

**- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 530 000,00**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –530 000,00  
 Dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży działek niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych.

## Wydatki

**Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 5 714 847 zł:**

**bieżące razem - 5 344 971,00**  
**majątkowe - 369 876,00**

**- Dz. 600 – Transport i łączność – 474.183,00 zł-** remonty dróg powiatowych, gminnych oraz na wydatki inwestycyjne ( budowa ścieżki rowerowej ). W zakresie dróg powiatowych utrzymano poziom zaangażowania powiatu w roku 2011 bez dofinansowania ze strony Miasta. Zabezpieczono również środki na zapłacenie udziału Miasta w budowie ścieżki rowerowej.

**– Dz.700 –Gospodarka mieszkaniowa – 26 400,00 zł**

Są w tym dziale zabezpieczone środki na drobne substancje komunalnej oraz wprowadzono wydatki na utrzymanie lokali miejskich we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez innych zarządców niż ZGKiM. Zabezpieczono również minimalną kwotę środków na rozpoczęcie akcji porządkowania spraw formalnych nieruchomości miejskich i administrowanych przez ZGKiM poprzez odtwarzanie ksiąg obiektów budowlanych wraz z przeglądami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego

**- Dz. 710 – Działalność usługowa - 21 000,00 zł**

– plany zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej

**- Dz. 750 Administracja publiczna – 882 500,00 zł**

W ramach autopoprawki dokonano urealnienia wydatków w tym dziale.

Podstawowe sprawy, to: zwiększenie wydatków na diety, bowiem w tym roku należało będzie wypłacić 13 diet – jedna zaległa z roku 2011. Pozostaje również do wypłaty odprawa emerytalna byłego burmistrza, której nie wypłacono w roku 2011. Istnieje również konieczność zabezpieczenia środków na ewentualne odprawy lub wynagrodzenia osób powracających do Urzędu z długotrwałych urlopów lub długotrwałych zwolnień lekarskich.

Podział po zmianach przedstawia się następująco:

-Urzędy wojewódzkie tj. wynagrodzenia pracowników i

poходne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
odpis na ZFŚS – 49 035,00

– Rady gmin – diety oraz zakup materiałów i wyposażenia, - 43 000,00 zł

– Urzędy gmin - 874 722,00 zł

w tym :

- 540 000,00zł wynagrodzenia pracowników wraz z odprawami,

- 18 000,00 wynagrodzenia bezosobowe

- 147 100,00 pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS ( w tym robót publicznych )

- 177 400,00 zł wydatki pozostałe ( zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe , składki PFRON, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki )

– Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup materiałów promocyjnych - 9 450,00 zł

**- Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 025,00 zł .**

**- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 47 910,00 zł**

– utrzymanie ochotniczej straży pożarnej, w tym zakup paliwa, pojazdów i członków OSP. W autopoprawce zwiększa się środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowcy wozu bojowego, który będzie zatrudniony przez miasto.

**- Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 90 000,00 zł**

- spłata odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetowego z przeznaczeniem zadania inwestycyjne 90 000,00 zł,

**- Dz. 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe – 17 000,00 zł.**

W autopoprawce rezerwy ogólne zwiększono zgodnie z wnioskami RIO do wysokości ustawowej oraz zabezpieczono środki na rezerwę specjalną związaną z zarządzaniem kryzysowym.

**- Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2 100 000,00 zł**

W autopoprawce zmniejszono wydatki na oświatę do kwoty 2 100 000. Jest to poziom wydatków zaplanowany w poszczególnych rozdziałach przez sporządzające projekt pierwotny pełniącego obowiązki Burmistrza. W chwili obecnej wobec nie wyprowadzenia księgowości Zespołu Szkół od roku 2008 nie można w sposób e pełni odpowiedzialny zaplanować wydatków w tym dziale. Zmiany dokonano w ten sposób, że zmniejszono w stosunku do wersji pierwotnej budżetu wydatki w dziale 80195, bowiem były i są wątpliwości, co do zasadności zaplanowania w tym rozdziale wydatków osobowych. Sytuacja w wydatkach szkolnictwa może zmienić się po decyzji Wysokiej Rady w sprawie dalszych losów liceum. Jak już wskazano są zabezpieczone również środki na ewentualne zwiększenie planu wydatków na ten dział. Wydatki na oświatę w budżecie Miasta po autopoprawce stanowią 38,80 %, z czego przypada na:

***Szkoła Podstawowa – 836 068,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS – 764 929,00 zł
- wydatki rzeczowe – 71 139,00 zł , w tym zakup oleju opałowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii , zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 63 841,00 zł***

(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnym , dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS ) .

***Przedszkola – 128 280,00 zł, w tym :***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 136 480,00 zł.
- wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł.
- wydatki bieżące – 1 300,00

***Gimnazja - 606 651,00 zł, w tym :***

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS – 454 500,00 zł,
- wydatki rzeczowe ( zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych) – 132 151,00 zł.

***Licea Ogólnokształcące – 386 670,00 zł, w tym :***

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi , dodatkowe wynagrodzenia roczne , odpis a ZFŚS – 427 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe ( zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty telekomunikacyjne – 4 570,00 zł ).

***Stołówki szkolne i przedszkolne – 58 490,00 zł , w tym :***

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFSS .

***Pozostała działalność – 20 000,00*** na tym rozdziale pozostawiono jedynie odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

**- Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 20 00,00 zł** – wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wydatki te muszą być nie mniejsze niż przychody z tytułu opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu.

**- Dz. 852 – Pomoc społeczna – 1 294 340,00zł,**

Konieczność wniesienia autopoprawki w tym rozdziale wynikała z błędnego zaplanowania wydatków projekcie pierwotnym, który był nie skorelowany z przekazanymi środkami przez Wojewodę oraz obowiązkowym wkładem własnym. Na etapie pierwotnego projektu wystąpiły również niewłaściwe zaklasyfikowanie wydatków poszczególnych paragrafach.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 612 860,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 700,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 144 300,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 90 00,00 zł, część środków z tego tytułu przesunięto na rozdział 70005, bowiem w latach poprzednich nieprawidłowo z tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie lokali we wspólnotach administrowanych przez innych zarządców.

- zasiłki stałe – 74 200,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 176 980,00 zł ,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 500,00 zł,

- pozostała działalność – 160 800,00 zł.

- wprowadza się po raz pierwszy w autopoprawce wydatki na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej. W przypadku braku bliskich zobowiązanych do alimentacji oraz ubóstwa bliskich obowiązek dopłaty do utrzymania osoby w domu pomocy spoczywa na gminie. Planuje się na to 15 000,00 złotych

- zdjęto wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

#### **-Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 00,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wypłatę stypendium dla zdolnej młodzieży oraz na pomoc dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji rodzinnej. Jest to wkład własny gminy.

#### **- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 204 248,00 zł,**

W autopoprawce dokonano następujących zmian:

Zmniejszono wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód z 19 517,00 zł, do 15 000 złotych, a zwiększono wydatki na oczyszczanie Miasta z 10 000,00 zł, do kwoty 14.100, mając na uwadze wykonanie roku 2011. Zwiększono również wydatki na oświetlenie z 84 000 do 100 000 mając na względzie wykonanie roku ubiegłego oraz informację o możliwych podwyżkach.

- utrzymanie zieleni – 9 500,00 zł, pozostawiono bez zmian

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 601,00 zł, pozostawiono bez zmian

- ochrona gleby i wód podziemnych – 4 047 zł, pozostawiono bez zmian

- zakłady gospodarki komunalnej – 55 000,00 zł ( dotacja przedmiotowa dla ZGKiM ), poza dotacją do ceny wody dołożono 5 000 jako dotację na zakup wodomierzy do nieruchomości nieopomiarowanych

Wykreślono wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska, bowiem takiego rozdziału raczej nie powinno być w budżecie Miasta, jak również wyeliminowano wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ze względu na nie wykonanie w latach poprzednich.

Wprowadzono natomiast rozdział – pozostała działalność, gdzie zabezpieczono środki na zakup różnych drobnych rzeczy jak na przykład rękawic dla dzieci na akcję sprzątanie świata. W latach poprzednich takie wydatki klasyfikowano w wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat.

- **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- 53 255,00 zł,  
w autopoprawce urealniono plan przyjmując wykonanie roku 2011 i zwiększając wydatki o 3 %

- **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** pozostawiono 18 000,00 zł , jako wydatki przeznaczone na utrzymanie kompleksu sportowego Orlik. Mimo trudnej sytuacji Miasta w autopoprawce wprowadzono dotację dla klubu sportowego w wysokości 15.000 złotych.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W przedstawianym projekcie budżetu Miasta po autopoprawce nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów, choć sytuacja Miasta jest dynamiczna i może zająć konieczność zaciągnięcia nowego kredytu.

### **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

Na koniec roku 2011 w budżecie miasta tak jak wyjaśniono powyżej wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### **DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

Miasto Nieszawa uzyskuje dochody dla budżetu państwa jedynie z zakresu opieki społecznej, a mianowicie z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

Budżet Miasta jest budżetem otwartym, które może być zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów oraz racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.

Nieszawa, 2012.01.23



**BURMISTRZ**

*Marian Tolodziecki*  
**mgr Marian Tolodziecki**