

Uchwała Nr 0007.XV.119.2011
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy Dąb na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	17.090.408,99 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	12.525.617,99 zł,
2) dochody majątkowe	4.564.791,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	16.671.486,14 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	11.893.091,14 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	4.788.395,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 , w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 a do uchwały	402.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały	4.788.395,00 zł,
c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	4.321.365,00 zł

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	13.222,85 zł,
przeznacza się na:	
1) spłatę rat kredytów w kwocie	13.222,85 zł,

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1.705.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.828,03 zł**,
- 2) celową w wysokości z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **29.980,12 zł**,
 - b) na wydatki jednostek pomocniczych (zał.11) **30.000,00 zł**.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.905.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **150.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **119.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **177.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **5.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **17.000,00 zł**,
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **45.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **40.000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł**.
7. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **34.440,00 zł**.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 1.000.000,00 zł, |
| b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 1.705.700,00 zł, |

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: | |
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 1.000.000,00 zł, |
| b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości | 1.705.700,00 zł, |

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- dochody własne,
 - subwencje,
- | | |
|---|----------------------|
| 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty | 12.240,00 zł, |
|---|----------------------|
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY SUCHY DĄB NA 2012 ROK

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, a zatem stanowi on najważniejszy dokument finansowy gminy. Budżet gminy i innych jednostek sektora finansów publicznych w myśl przepisów o finansach publicznych jest dokumentem jawnym, musi być czytelny i winien być przejrzysty. W rozumieniu ustawy jawność jest rozumiana jako „swobodny dostęp obywatela do informacji o działalności państwa”, w naszym przypadku gminy w wymiarze finansowym. Przejrzystość natomiast postuluje reguły gospodarowania środkami publicznymi jako jasno sformułowany system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych o stanie finansów gminy i pozwala na uzyskanie pełnego, rzetelnego i zrozumiałego obrazu sytuacji finansowej. Społeczeństwo powinno wiedzieć, co dzieje się na jego terenie i gdzie są lokowane zgromadzone środki finansowe.

Główne kierunki polityki społeczno-gospodarczej na rok 2012 opracowano w oparciu o cele i kierunki działań przyjęte w dokumentach strategicznych gminy takich jak:

- Wieloletni Program Inwestycyjny,
- Plan Rozwoju Lokalnego.
- oraz przyjętych zadań z poszczególnych dziedzin funkcjonowania gminy.

Głównymi celami i zadaniami priorytetowymi na 2012 rok są:

- realizacja inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz kulturalnej,
- realizacja projektów strategicznych współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w perspektywie lat 2007 – 2013,
- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, opieki zdrowotnej, usług w zakresie ochrony środowiska, oświaty i opieki społecznej i wiele innych dziedzin o czym mówi ustawa o samorządzie gminnym.

Podstawowe założenia do budżetu na 2012 rok opracowane zostały w oparciu o:

- założenia i wskaźniki makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2012,
- planowane realne dochody gminy wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kształt budżetu jest opracowany zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXVIII/293/10 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przy założeniu:

- planu wynagrodzeń na poziomie roku 2011 z uwzględnieniem skutków wynikających z ustaw dotyczy to głównie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli,
- planu zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem zmieniających się zadań kompetencyjnych,
- zachowania struktury wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem,
- utrzymanie poziomu wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy z równoczesnym zachowaniem prawidłowej relacji wydatków bieżących do dochodów,
- zachowania dotychczasowej struktury kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów, z naciskiem na pozyskiwanie środków ze źródeł bezzwrotnych,
- zabezpieczenie środków na spłatę i obsługę długu publicznego,
- realizacji zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Jednocześnie uwzględnione zostały czynniki mające wpływ na wielkość dochodów i wydatków budżetowych między innymi takie jak:

- aktualna baza podatkowa w przypadku podatku od nieruchomości i od środków transportowych,
- zwiększone wpływy z podatku rolnego, ponieważ wysokość stawki za 1 q skupu żyta ogłoszony przez Prezesa GUS wzrósł o 97 % w stosunku do kwoty roku 2011, a Rada Gminy Suchy Dąb planuje obniżyć go o 40 %,
- podjęte uchwały umożliwiające skorzystanie z ulg podatkowych,
- aktualna liczba jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy,
- stan majątku będącego w posiadaniu gminy przeznaczonego do sprzedaży.

Przy konstruowaniu budżetu należy dążyć do tego, aby zadania i kwoty wprowadzane do budżetu po stronie wydatków posiadały kalkulację kosztów i określenie efektu rzeczowego, jaki się przewiduje do osiągnięcia po ich wydatkowaniu. Przy wyborze nowych zadań inwestycyjnych do realizacji należy brać pod uwagę zadania, których zakończenie przyniesie wymierne efekty, w postaci realizacji zamierzonych celów oraz zadania, które posiadają mocno zaawansowaną wstępną fazę procesu inwestycyjnego (sporządzoną dokumentację lub ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji, aktualne pozwolenia na budowę, uregulowane sprawy własnościowe). Odnośnie środków pomocowych w budżecie będą uwzględnione wyłącznie środki pewne, gdzie gmina po podpisaniu umów w 2011 roku otrzymała dotacje rozwojowe, a ich realizacja zakończy się w latach 2012 - 2013. W celu zabezpieczenia środków na wkład własny dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania środkami pomocowymi

w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej rezerwuje się odpowiednie kwoty, które pochodzą z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Prognozy dochodów i wydatków na 2012 r. dokonano w oparciu o wstępne założenia makroekonomiczne tj. :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości nie niżej niż 100,0 %.
- oraz planowana składka na Fundusz Pracy bez zmian tj. w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wykonanie/realizację dochodów i wydatków budżetu przewidywane na koniec bieżącego roku,
- przyjęcie średniorocznego wzrostu subwencji w tym między innymi subwencji oświatowej związanej z planowanym zwiększeniem dla nauczycieli wynagrodzeń od 1 września 2012 roku o 3,8 %.

W związku z przewidywanym wykonaniem budżetu w 2011 roku zaistniała konieczność wprowadzenia poważnych autopoprawek w budżecie 2012 roku. Autopoprawki związane były ze zmianą budżetu roku 2011, które były ujęte w uchwale Rady Gminy Nr 0007.XV.109.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku, gdzie dokonano zwiększenia deficytu budżetu z powodu niewykonanych dochodów majątkowych. Wpłynęło to na ostateczny kształt przyjętego budżetu na 2012 rok. Zmiany dotyczyły głównie zwiększenia rozchodów, co za sobą pociągnęło zwiększenie dochodów – w niektórych pozycjach, gdzie nie ujęto zaległości wymagalnych oraz zmniejszeniem wydatków, aby pokryć spłatę zwiększonego deficytu. Istotne znaczenie miało również zmniejszenie po stronie dochodów dofinansowania z programu PROW kwoty 324.858,00 zł i rozchodów w kwocie 303.050,85 zł ponieważ środki te otrzymaliśmy w roku 2011 oraz zwiększenie dotacji z Powiatu Gdańskiego w wysokości 150.000,00 zł na budowę chodnika w miejscowości Koźliny.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku na temat projektu budżetu i WPF na rok 2012, które wskazały prawidłowość zaplanowanego budżetu przedstawiono radnym na posiedzeniach komisji. Omówiono projekt budżetu pierwotny oraz konieczność przeprowadzenia autopoprawek, do których członkowie poszczególnych komisji wyrazili swoją opinię , następnie przyjęli pozytywnie. W opinii o projekcie budżetu znalazła się uwaga Składu Orzekającego na temat wyjaśnienia pozycji limitu zobowiązań, co czynimy poniżej:

w projekcie uchwały (załącznik do Zarządzenia Nr 90.2011 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 14.11.2011 roku) ujęto pomyłkowo pozycje z limitami zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określonych w § 7 lit.c i d oraz § 8 pkt 1 lit. d, które to w uchwale budżetowej Gminy Suchy Dąb Nr 0007.XV.119.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku nie znalazły się.

W takim kształcie i w oparciu o wyżej wymienione założenia budżet na 2012 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na 2012 rok	Wskaźnik w %
<i>Szacowane dochody ogółem w zł:</i>	<i>18.236.250</i>	<i>17.090.408,99</i>	<i>-6,28</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>12.259.276</i>	<i>12.525.617,99</i>	<i>+2,17</i>
- subwencje	3.959.505	4.504.107	+13,76
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.262.788	1.054.269	-16,51
- wpływy z podatków i opłat lokalnych	2.542.134	3.089.000	+21,52
- dotacje	2.450.513	2.245.200	-8,37
- dotacje rozwojowe	1.159.180	928.585	-19,89
- pozostałe dochody	885.156	704.456,99	-20,41
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5.976.974</i>	<i>4.549.619</i>	<i>-23,88</i>
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	427.932	1.470.000	+243,52
- wpływy z dotacji rozwojowej	5.215.650	3.064.619	-41,24
<i>Szacowane wydatki ogółem w zł:</i>	<i>21.996.200</i>	<i>16.671.486,14</i>	<i>-21,72</i>
<i>Zadania bieżące</i>	<i>12.606.928</i>	<i>11.883.091,14</i>	<i>-5,74</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.227.739	5.530.067	+5,78
- dotacje	297.355	296.200	-0,39
- wydatki na obsługę długu publicznego	340.000	357.000	+5,00
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	12.240	-
- wydatki bieżące w ramach dotacji rozwojowej	1.159.180	922.993	-20,37
- pozostałe wydatki	5.284.915	4.673.783,14	-11,56
- rezerwa	-	90.808	-
<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>9.389.270</i>	<i>4.788.395</i>	<i>-49,00</i>
- wydatki na zadania inwestycyjne	9.389.270	4.788.395	-49,00

<i>Szacowany wynik budżetu:</i>	-3.759.950	+13.222,85	X
Wskaźnik zadłużenia w %	44,73	45,29	X
Przychody:	5.259.300,85	1.300.000	X
Rozchody:	1.570.450,85	1.705.700	X
Zadłużenie ogółem w zł	8.157.320	7.741.000	

Powyższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie dochodów i wydatków według ważniejszych źródeł za rok 2011 oraz proponowany plan na rok 2012. Analizując dane zawarte w tabeli widać bardzo dużo różnic. Zasadniczo budżet w roku 2012 będzie mniejszy od planowanego wykonania zarówno dochodów i wydatków w roku 2011. z tych danych wynika również, że będzie wzrost wpływów z subwencji wyrównawczej dla gmin o kwotę 446.081 zł, oraz bardzo duży wzrost z planowanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 572.000 zł. Pozostałe pozycje dochodów chociaż różnią się tendencją tzn. albo idą w górę albo wskazują niższe kwoty i nie są one uzależnione od działań gminy. Dotacje przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zależą przede wszystkim od potrzeb w danym roku. Państwo na ten cel zabezpiecza środki finansowe również w trakcie danego roku budżetowego. Są one zawsze niewystarczające między innymi na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, a zadań w zakresie opieki społecznej przybywa i one znacznie obciążają budżety samorządów. Wysokość dotacji rozwojowych zarówno na zadania bieżące i inwestycyjne zależy od umiejętności pozyskania tych środków przez gminę i w zależności od realizowanych projektów i pomysłów beneficjenta (Gminy). Dla wzmocnienia sytuacji finansowej gmina przeznaczona składniki majątkowe do sprzedaży, ale wysokość pozyskanych środków finansowych uzależniona jest od zainteresowania inwestorów chcących zainwestować na terenie gminy oraz osób prywatnych.

Dochodami gminy są między innymi:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w tym dla naszej gminy: oświatowa i wyrównawcza,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 4) dochodami gminy mogą być również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, takie jak dotacje rozwojowe, których w budżecie roku 2012 plan wynosi **3.698.375,99 zł** na zadania inwestycyjne.

Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych ustaw i dysponujemy nimi swobodnie. Subwencje ogólne z budżetu państwa są to środki należne gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów. O ich przeznaczeniu decyduje Rada Gminy. Dotacje celowe natomiast to środki, które otrzymuje gmina z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Mają one ściśle określone przeznaczenie i można je wydać tylko na wskazany cel. Ze środków tych gmina musi się rozliczyć, a niewykorzystane zwrócić do budżetu państwa.

W budżecie roku 2012 uwzględniono również środki na dofinansowanie realizacji projektów, które zostały rozpoczęte w roku 2011, a dofinansowanie do niektórych z nich będzie w roku 2012 oraz nowe między innymi na:

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice kwota w roku 2012 – 2.350.465,00 zł,
- Kampanię Promocyjną Żuław – projekt realizowany przy udziale innych samorządów, którego zakończenie realizacji zostało przesunięte na rok 2012 – kwota 18.825,00 zł,
- Budowę zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna – kwota 205.600,00 zł – zadanie zrealizowane w 2011 roku,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Steblewo w Gminie Suchy Dąb – kwota 99.340,00 zł,
- Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej – kwota 48.985,00zł,
- Aktywizację i integrację społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w gminie Suchy Dąb – kwota 30.675,00 zł.

Zaplanowane kwoty dotacji rozwojowych wynikają z podpisanych umów na realizację w/w projektów.

Źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa tabela przedstawia źródła dochodów Gminy Suchy Dąb planowane do uzyskania, a niektóre z nich już zapewnione podpisanymi umowami w roku budżetowym 2010 i 2011.

Planowane dochody w przyszłorocznym budżecie z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. subwencje ogólne z budżetu państwa	4.504.107 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	1.541.404 zł
z tego:	
kwota podstawowa	1.042.269 zł
kwota uzupełniająca	499.135 zł
- część oświatowa	2.962.703 zł
1. udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych	1.042.269 zł
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000 zł
3. dochody majątkowe (sprzedaż mienia)	1.470.000 zł
4. dotacje rozwojowe w tym:	3.993.203,99 zł
- na zadania bieżące	928.585 zł
- na zadania inwestycyjne	3.064.619 zł
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.905.700,00 zł
w tym:	
- zadania z zakresu administracji – urząd wojewódzki	46.000 zł
- zadania związane z świadczeniem usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia	97.200 zł
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.500 zł
- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.748.000 zł
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189.500 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000,00 zł
- zadania związane ze świadczeniami z pomocy społecznej	36.000 zł
- zasiłki stałe	76.800 zł
- zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej	31.700 zł
- zadania w zakresie dożywiania dzieci w szkołach	38.000 zł

7. Wpływy z podatków lokalnych i opłat	3.089.000 zł
w tym:	
- podatek rolny	1.722.000 zł
- podatek od nieruchomości	1.080.000 zł
- podatek od środków transportu	70.000 zł
- podatek od działalności gospodarczej	500 zł
- podatek od spadków i darowizn	7.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	112.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	2.500 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	25.000 zł
9. pozostałe dochody	704.457 zł
w tym:	
- odsetki bankowe	5.000 zł
- wpływy z usług	575.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38.500 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.100 zł
- pozostałe odsetki	29.500 zł
- wpływy z różnych dochodów	20.357 zł
- wpływy z różnych opłat	13.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej	1.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.000 zł

Za zgromadzone środki finansowe gmina realizuje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne takie jak:

- Urząd Gminy,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoły podstawowe i Zespół Szkół,
- Instytucje kultury.

Ważniejsze zadania publiczne zaplanowane w 2012 roku to:

Zadania inwestycyjne zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.728.395 zł:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice kwota w roku 2012 – 3.929.995,00 zł,
2. Budowa chodników przy drogach powiatowych – kwota 300.000,00 zł,
3. Budowa dróg gminnych – kwota 40.000,00 zł,
4. Kampania promocyjna Żuław – kwota 8.400,00 zł,
5. Zmiana studium uwarunkowań – kwota 62.000,00 zł
6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb – kwota 220.000,00 zł.
7. Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej – kwota 100.000 zł,
8. Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w gminie Suchy Dąb – kwota 63.000 zł,
9. Moje boisko- Orlik 2012 – kwota 50.000,00 zł ,
10. Przebudowa i modernizacja zaplecza socjalnego na boisku w Suchym Dębie- kwota 15.000,00 zł.

Większość z tych zadań jest dofinansowana ze środków pozyskanych przez Gminę w ramach projektów unijnych. Dużym wyzwaniem jest realizacja zadań, gdzie nie ma w chwili obecnej dofinansowania z zewnętrznych źródeł, ponieważ od kondycji finansowej zależeć będzie realizacja wielu zaplanowanych zadań w budżecie roku 2012, a potrzeby rosną i wymagania społeczności w tym zakresie również.

Zadania bieżące zaplanowane w wysokości 12.131.091,14 zł z przeznaczeniem na:

1. Rolnictwo i łowiectwo kwota (010) 541.605 zł:

- zapewnienie utrzymania odpowiedniego stanu urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
- zapewnienie utrzymania obiektów oczyszczalni ścieków i hydroforni na terenie gminy i związane z tym wszystkie wydatki łącznie z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących te obiekty,
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
- ubezpieczenie wyżej wymienionych obiektów,

- składkę w wysokości 2 % od zaplanowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze,
- wykonanie przełożenia wodociągu wiejskiego w miejscowości Grabiny-Zameczek pod dnem rzeki Motławy.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (400) - kwota 5.000,00 zł:

- na przygotowanie programu założeń dla gminy zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zgodnie z ustawą prawo energetyczne.

3. Transport i łączność (600) kwota 83.000 zł:

- dofinansowanie przewozów pasażerskich ludności,
- utrzymanie dróg gminnych, wykonanie bieżących napraw, remontów, uzupełnienie znaków drogowych, profilowanie dróg transportu rolnego, utrzymanie zimowe dróg i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

3. Turystyka (630) 16.699 zł:

- na projekt pn. „Kampania promocyjna Żuław”, który jest współfinansowany ze środków EFRR. Część środków, które zainwestowała gmina będzie zwrócona (75% kosztów kwalifikowanych). Realizowany jest przez Gminę Nowy Dwór Gdański główny beneficjent oraz partnerów Gmina Nowy Staw, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Suchy Dąb, Gmina Stare Pole i Gmina Stegna. Głównym celem jest wzmocnienie potencjału turystycznego Żuław jest to przedłużenie terminu realizacji projektu.

4. Gospodarka mieszkaniowa (700) 66.000 zł:

- szacunki mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, promocja i reklama w celu sprzedaży nieruchomości, wycena mienia komunalnego,
- utrzymanie obiektów mieszkalnych i komunalnych będących w zasobie gminnym, bieżące naprawy i inne niezbędne wydatki związane z bezpieczeństwem użytkowania tych obiektów przez lokatorów,
- uregulowanie spraw własności w miejscowości Wróblewo w związku z budową ścieżki pieszo- rowerowej .

5. Działalność usługowa (710) 25.000 zł:

- stała analiza i w razie konieczności wprowadzenie fragmentarycznych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

6. Administracja publiczna (750) 1.697.208 zł:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- obsługa i wydatki związane z działalnością Rady Gminy i gminnych komisji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, prace remontowe pomieszczeń urzędu, bieżące wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynku administracji i inne,
- promocja gminy,
- pozostałe wydatki związane są z opłatą składek z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Żuławy” i Stowarzyszenie „Trzy Krajobrazy”, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, gdzie gmina przystąpiła w 2011 roku oraz wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszów mieszkańców.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) 670,00 zł:

- środki przeznaczone na sporządzanie i aktualizację spisu wyborców.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) 70.500 zł:

- ochotnicza straż pożarna – wydatki na ochronę ludności, ratowanie życia i zdrowia w sytuacjach zagrożeń pożarowych, wypadków komunikacyjnych oraz innych zagrożeń miejscowych. Inne wydatki związane z przeprowadzaniem szkoleń członków OSP, utrzymanie remiz strażackich i powierzonego sprzętu i inne wydatki,
- działania prewencyjne, w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,
- współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń i imprez publicznych,
- obrona cywilna – szkolenia kurierów, popularyzacja i upowszechnianie Obrony Cywilnej, środki na akcje specjalne, opracowanie planu reagowania kryzysowego oraz obrony ludności, utrzymanie i konserwacja sprzętu OC.

10. Obsługa długu publicznego (757) 377.240 zł:

- wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i środki na prowizję z tytułu planowanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek w 2012 roku.

11. Różne rozliczenia (758) 90.808,15 zł:

- Wydatki związane ze spłatą z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Spółdzielni „Dąb”- kwota 12.240 zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 30.062,03 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 60.746,12 zł w tym na zarządzanie kryzysowe 30.746,12 zł i 30.000 zł to środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich.

12. Oświata i wychowanie 4.833.738 zł:

- zapewnienia warunków do prawidłowego funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych między innymi wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,
- podwyższenie ich standardu obiektów oświatowych poprzez modernizację, bieżące remonty i utrzymanie tych obiektów,
- utrzymanie wysokiej oferty edukacyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na naukę języków obcych,
- zapewnienie uczniom posiłków w stołówkach szkolnych,
- zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- zapewnienie środków finansowych w formie dotacji do przedszkoli poza terenem naszej gminy, gdzie uczęszczają dzieci mieszkańców naszej gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

13. Ochrona zdrowia (851) 54.000 zł:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani oraz działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi (40.000 zł),
- zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz poprawa ich jakości.

14. Pomoc społeczna (852) 2.554.619 zł:

- zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym w szczególności poprzez tworzenie warunków umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie

poprzez funkcjonowanie dziennego oddziału Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Krzywym Kole,

- pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji,
- realizacja wypłat świadczeń rodzinnych,
- realizacja wypłat z Funduszu Alimentacyjnego,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- organizacja prac społecznie użytecznych na terenie naszej gminy,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wszystkie związane z tym wydatki, w tym zatrudnienie asystenta rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) 923.603,99 zł:

- w tym dziale kontynuowane są rozpoczęte w 2010 i 2011 roku trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi między innymi:
 - a) Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „Akademia Smyka” – kwota 487.938,99 złwkład własny jest w wysokości 3 % i wynosi 13.135 zł, „Wiedza naszym kapitałem”- kwota 400.930,00 zł oraz „Mała Akademia „– kwota 21.600,00 zł .

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) 311.500 zł:

- zapewnienie czystości na terenie gminy związanego z usuwaniem nieczystości stałych,
- oświetlenie ulic i dróg publicznych (energia elektryczna), konserwacja opraw oświetleniowych oraz wykonanie projektu i kosztorysu na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Grabiny-Zameczek przy udziale mieszkańców,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchy Dąb,
- i inne zadania z zakresu ochrony środowiska.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) 166.900 zł:

- pełnienie funkcji organizatora instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie. Środki w formie dotacji przeznacza się na bieżącą działalność,
- promocja środowiska kulturalnego,
- wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji kulturalnej w świetlicach wiejskich,
- utrzymanie i remont świetlic wiejskich,
- organizacja uroczystości wiejskich i gminnych,
- wspieranie inicjatyw wydawniczych,
- remont zabytków – dofinansowanie prac remontowych, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – kwota 30.000 zł.

17. Kultura fizyczna i sport (926) 65.000 zł:

- wspieranie sportu dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zlecanie do realizacji zadań organizacjom sportowym,
- utrzymanie i udostępnienie obiektów sportowych.

Jak co roku gmina stawia sobie nowe wyzwania. Realizacja budżetu zaplanowanego i zgodnego z wszelkimi obowiązującymi przepisami to nie lada wyzwanie. Przygotowywanie budżetu jest bardzo pracochłonne, ponieważ trzeba brać pod uwagę dotychczasowe zadania realizowane i te, które planujemy na przyszłość, warunki w jakich przyjdzie nam je realizować.

Zadania planowane w budżecie roku 2012 w dużej mierze będą zależeć od wpływów środków finansowych do budżetu, których w niektórych pozycjach jest mniej, a w takich jak subwencja wyrównawcza dla gmin i wpływy z podatku rolnego znacznie zwiększyły wpływy do budżetu, bo zaplanowano ich o 1.018.081 zł więcej niż w roku 2011, lecz zadań obciążających budżet gminy jest coraz więcej. Mowa jest o zadaniach w zakresie opieki społecznej.

Dużym wyzwaniem jest w dalszym ciągu realizacja zadań inwestycyjnych, gdzie pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pozwala realizować rozpoczęte inwestycje między innymi budowa kanalizacji, gdzie w Gminie Suchy Dąb to dopiero pierwszy etap.

Zadania bieżące po stronie wydatków planowane były na poziomie wykonania bieżącego roku i wszystkie zadania obligatoryjne nie są zagrożone. Jednak przy prognozowaniu wydatków

uwzględniono program oszczędności, który po obserwacji rynku w chwili obecnej jest trudno przewidzieć.

Nie obeszło się jednak od zaplanowania kredytów. Gminy korzystają również z bezzwrotnych środków finansowych, które wymagają dużego zaangażowania np. w przygotowaniu wniosku o pozyskanie tych środków. Środki te pochodzą m.in. z budżetu Unii Europejskiej. Powstają nowe możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych między innymi partnerstwo publiczno-prawne oraz emisja obligacji przychodowych. W przypadku obligacji przychodowych nie miałyby to wpływu na wzrost zadłużenia gminy, ponieważ są spłacane z wygenerowanych przychodów, które generuje zrealizowana inwestycja.

Nowe możliwości, jakie daje Unia Europejska dla rozwoju lokalnego i regionalnego jest bardzo korzystnym i wydatnym czynnikiem. W tym zakresie Gmina powinna zwiększyć swoje zaangażowanie w pozyskiwaniu środków finansowych z bezzwrotnych źródeł. Dla poprawy sytuacji finansowej gminy ważne jest również, aby egzekwować należności z tytułu dochodów własnych, a być może nawet zdecydować się na emisję obligacji samorządowych, które są coraz bardziej popularnym instrumentem finansowego zabezpieczenia realizacji zadań.

Do objaśnień dołącza się również aktualną informację o stanie długu publicznego Gminy Suchy Dąb przewidywaną na dzień 31 grudnia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	1300000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Wolne środki	§ 950	
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1358750,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	985700
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70000
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	303050,85
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XV.119.2011 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 grudnia 2011 roku
Dochody budżetu Gminy Suchy Dąb na 2012 rok w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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	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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	347 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	347 000,00
			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	330 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
630			Turystyka	14 100,00
			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	14 100,00
	63095		Pozostała działalność	14 100,00
			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	14 100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00
			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	111 000,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	117 000,00
			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	115 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	56 100,00
			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
	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	46 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 167 369,00
			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	600,00
			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	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877 000,00

			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	550 000,00
		0320	Podatek rolny	312 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 139 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00
		0320	Podatek rolny	1 410 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00
			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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 054 269,00
			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	1 042 269,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	4 509 107,00
			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	2 962 703,00
			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	2 962 703,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 541 404,00

			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	1 541 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			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	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 055 300,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	97 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 000,00
			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	1 748 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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	21 500,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
			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)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 700,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00
			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)	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914 484,99
			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	914 484,99
	85395		Pozostała działalność	914 484,99
			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	914 484,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	775 905,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 579,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 157,00
			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	110 000,00

			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	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 157,00
			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	17 157,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
bieżące razem:				12 525 617,99
			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	928 584,99
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 350 466,00
			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	2 350 466,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 350 466,00
			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	2 350 466,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 997 896,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	352 570,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
630			Turystyka	4 725,00
			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	4 725,00

	63095		Pozostała działalność	4 725,00
			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	4 725,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 000,00
			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	1 645 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	175 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 470 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 600,00
			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	205 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	205 600,00
			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	205 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 600,00
801			Oświata i wychowanie	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	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	30 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 000,00
			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	179 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 000,00
			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	179 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 000,00
majątkowe razem:				4 564 791,00
			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	2 769 791,00
Ogółem:				17 090 408,99
			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	3 698 375,99

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.XV.119.2011 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 grudnia 2011 roku - Wydatki budżetu gminy Suchy Dąb na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	4 471 600,00	541 605,00	539 605,00	206 424,00	333 181,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 929 995,00	3 929 995,00	2 350 460,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 418 160,00	488 165,00	486 165,00	206 424,00	279 741,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 929 995,00	3 929 995,00	2 350 460,00	0,00
		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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 535,00	1 579 535,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 890,00	1 997 890,00	1 997 890,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 570,00	352 570,00	352 570,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	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	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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		
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
600			Transport i łączność	423 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		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		
630			Turystyka	25 099,00	16 699,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	6 300,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	25 099,00	16 699,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	6 300,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	10 645,40	10 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 878,60	1 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	66 000,00	66 000,00	2 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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				
		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	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				
		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				
710			Działalność usługowa	87 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	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				
750			Administracja publiczna	1 697 208,00	1 697 208,00	1 632 208,00	1 325 700,00	306 508,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	65 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 208,00	1 502 208,00	1 500 208,00	1 230 700,00	269 508,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	180 328,00	180 328,00	180 328,00	180 328,00	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	25 872,00	25 872,00	25 872,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708,00	25 708,00	25 708,00	0,00	25 708,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	64 000,00	50 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00	670,00	327,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	670,00	327,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	320,00	320,00	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	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00	70 500,00	62 500,00	12 200,00	50 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	68 000,00	60 000,00	10 500,00	49 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilni	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	377 240,00	377 240,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 808,15	90 808,15	90 808,15	0,00	90 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 808,15	90 808,15	90 808,15	0,00	90 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 808,15	90 808,15	90 808,15	0,00	90 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 833 738,00	4 833 738,00	4 570 808,00	3 637 700,00	933 108,00	54 000,00	208 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 010 700,00	3 010 700,00	2 877 700,00	2 459 600,00	418 100,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i 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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	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	1 800,00	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	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 380,00	173 380,00	165 380,00	152 000,00	13 380,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 102 300,00	1 102 300,00	1 042 300,00	843 300,00	199 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 200,00	662 200,00	662 200,00	662 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 800,00	194 800,00	194 800,00	24 000,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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	20 000,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 914,00	22 914,00	22 914,00	1 100,00	21 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	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	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 030,00	244 030,00	240 950,00	157 700,00	83 250,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	31 614,00	31 614,00	26 764,00	0,00	26 764,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 764,00	26 764,00	26 764,00	0,00	26 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	53 000,00	4 000,00	49 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	39 000,00	4 000,00	35 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 554 619,00	2 554 619,00	504 732,00	326 016,00	178 716,00	97 200,00	1 952 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 000,00	1 748 000,00	100 913,00	87 166,00	13 747,00	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 087,00	1 647 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 396,00	30 396,00	30 396,00	30 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 001,00	55 001,00	55 001,00	55 001,00	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	769,00	769,00	769,00	769,00	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	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 519,00	260 519,00	254 519,00	218 850,00	35 669,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	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
		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	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	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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	1 000,00	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	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	5 469,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	55 600,00	55 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 603,99	923 603,99	13 135,00	0,00	13 135,00	0,00	0,00	910 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	923 603,99	923 603,99	13 135,00	0,00	13 135,00	0,00	0,00	910 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 179,44	30 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,80	5 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 153,69	5 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	909,48	909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	532 689,57	532 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	94 004,02	94 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 201,50	70 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 388,50	12 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 020,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 135,00	13 135,00	13 135,00	0,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	98 357,75	98 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 357,25	17 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 276,69	1 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,30	225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 500,00	311 500,00	311 500,00	1 500,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00	21 500,00	21 500,00	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 900,00	166 900,00	71 900,00	10 700,00	61 200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	178 970,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	454 900,00	71 900,00	71 900,00	10 700,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	178 970,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 030,00	204 030,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 970,00	178 970,00	178 970,00	0,00			
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	130 000,00	65 000,00	15 000,00	500,00	14 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	65 000,00	15 000,00	500,00	14 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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			
		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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 671 486,14	11 883 091,14	8 057 041,15	5 530 067,00	2 526 974,15	296 200,00	2 237 617,00	922 992,99	12 240,00	357 000,00	4 788 395,00	4 788 395,00	2 535 730,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Suchy Dąb na rok 2012

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						z tego źródła finansowania				
						rok budżetowy 2012	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		Kanalizacja na terenie Gminy Suchy Dąb lata 2006 - 2021 - etap Suchy Dąb - Osice	21 000 000	3 929 995	479 535	1 100 000		2 350 460
			6050	etap Suchy Dąb - Osice		1 579 535	479 530	1 100 000		
			6057	etap Suchy Dąb - Osice		1 997 890				1 997 890
			6059	etap Suchy Dąb - Osice		352 570				352 570
2.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	150 000	300 000	100 000	50 000	150.000	
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	1.000.000	40 000	40 000			
4.	630	63095		Kampania Promocyjna Żuław	56 000	8 400	2 100			6 300
			6050	Kampania Promocyjna Żuław		2 100	2 100			
			6057	Kampania Promocyjna Żuław		5 200				5 200
			6059	Kampania Promocyjna Żuław		1 100				1 100
5.	710	71004	6050	Zmiana Studium Uwarunkowań	100.000	62 000	62 000			
6.	921	92105		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb	240 000	220 000	20 660	100 000		99 310
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb		120 690	20 690	100 000		
			6057	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb		99 310				99 310
7.	921	92105		Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej	155 000	100 000	21 015	30 000		48 985
			6050	Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej		51 015	21 015	30 000		
			6057	Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej		48 985				48 985
8.	921	92105		Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w gminie Suchy Dąb	63 000	63 000	12 325	20 000		30 675
			6050	Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w gminie Suchy Dąb		32 325	12 325	20 000		
			6057	Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w gminie Suchy Dąb		30 675				30 675
9.	926	92605		Moje boisko-Orlik 2012	1 100 000	40 000	40 000			
			6050	Moje boisko-Orlik 2012		40 000	40 000			
10.	926	92605		Przebudowa i modernizacja zaplecza socjalnego na boisku w Suchym Debie	650 000	25 000	25 000			
			6050	Przebudowa i modernizacja zaplecza socjalnego na boisku w Suchym Debie		25 000	25 000			
Ogółem					24 514 000	4 788 395	802 665	1 300 000	150 000	2 535 730

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00	100 000,00	50 000,00	150.000		
2.	710	71004	6050	Zmiana Studium Uwarunkowań	100 000,00	62 000,00	62 000,00		A. B. C. ...		
3.	926	92605	6050	Moje Boisko-Orlik 2012	1 100 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		
Ogółem					1 350 000,00	402 000,00	202 000,00	50 000,00	150.000		x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

realizowane w roku 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010		Kanalizacja na terenie Gminy Suchy Dab lata 2006-2021 etap Suchy Dab-Osice	21 000 000,00	3 929 995,00	479 535,00	1 100 000,00	A. B. C. ...	2 350 460,00	Gmina Suchy Dąb
			6050	Kanalizacja na terenie Gminy Suchy Dab lata 2006-2021 etap Suchy Dab-Osice		1 579 530,00	479 535,00	1 100 000,00	A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
			6057	Kanalizacja na terenie Gminy Suchy Dab lata 2006-2021 etap Suchy Dab-Osice		1 997 895,00			A. B. C. ...	1 997 890,00	Gmina Suchy Dąb
			6059	Kanalizacja na terenie Gminy Suchy Dab lata 2006-2021 etap Suchy Dab-Osice		352 570,00			A. B. C. ...	352 570,00	Gmina Suchy Dąb
2	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00	100 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	150 000,00	Gmina Suchy Dąb
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	1 000 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
4	630	63095		Kampania Promocyjna Żuław	56 000,00	8 400,00	2 100,00		A. B. C. ...	6 300,00	Gmina Suchy Dąb
			6050	Kampania Promocyjna Żuław		3 675,00	2 100,00		A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
			6057	Kampania Promocyjna Żuław		5 200,00			A. B. C. ...	5 200,00	Gmina Suchy Dąb
			6059	Kampania Promocyjna Żuław		1 100,00			A. B. C. ...	1 100,00	Gmina Suchy Dąb
5	710	71004	6050	Zmiana Studium Uwarunkowań	100 000,00	62 000,00	62 000,00		A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
6	921	92105		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dab	240 000,00	220 000,00	20 690,00	100 000,00	A. B. C. ...	99 310,00	Gmina Suchy Dąb
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dab		120 690,00	20 690,00	100 000,00	A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
			6057	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dab		99 310,00			A. B. C. ...	99 310,00	Gmina Suchy Dąb
7	921	92105		Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej	155 000,00	100 000,00	21 015,00	30 000,00	A. B. C. ...	48 985,00	Gmina Suchy Dąb
				Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej		51 015,00	21 015,00	30 000,00	A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
				Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej		48 985,00			A. B. C. ...	48 985,00	Gmina Suchy Dąb
8	921	92105		Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w Gminie Suchy Dab	63 000,00	63 000,00	12 325,00	20 000,00	A. B. C. ...	30 675,00	Gmina Suchy Dąb
			6050	Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w Gminie Suchy Dab		32 325,00	12 325,00	20 000,00	A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
			6057	Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w Gminie Suchy Dab		30 675,00			A. B. C. ...	30 675,00	Gmina Suchy Dąb
9	926	92605		Moje boisko-Orlik 2012	1 100 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
			6050	Moje boisko-Orlik 2012		40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
10	926	92605		Przebudowa i modernizacja zaplecza socjalnego na boisku w Suchym Debie	650 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
			6050	Przebudowa i modernizacja zaplecza socjalnego na boisku w Suchym Debie		25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
				Ogółem	24 514 000,00	4 788 395,00	802 665,00	1 300 000,00	A. B. C. ...	150 000,00	2 535 730,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010		Kanalizacja na terenie Gminy Suchy Dab lata 2006-2021 etap Suchy Dab-Osice	21 000 000,00	3 929 995,00	479 535,00	1 100 000,00	A. B. C. ...	2 350 460,00	Gmina Suchy Dąb
			6050	Kanalizacja na terenie Gminy Suchy Dab lata 2006-2021 etap Suchy Dab-Osice		1 579 535,00	479 535,00	1 100 000,00	A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
			6057	Kanalizacja na terenie Gminy Suchy Dab lata 2006-2021 etap Suchy Dab-Osice		1 997 890,00			A. B. C. ...	1 997 890,00	Gmina Suchy Dąb
			6059	Kanalizacja na terenie Gminy Suchy Dab lata 2006-2021 etap Suchy Dab-Osice		352 570,00			A. B. C. ...	352 570,00	Gmina Suchy Dąb
2	630	63095		Kampania Promocyjna Zuław	56 000,00	8 400,00	2 100,00		A. B. C. ...	6 300,00	Gmina Suchy Dąb
			6050	Kampania Promocyjna Zuław		2 100,00	2 100,00		A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
			6057	Kampania Promocyjna Zuław		5 200,00				5 200,00	Gmina Suchy Dąb

			6059	Kampania Promocyjna Zuław		1 100,00				1 100,00	
3	921	92105		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb	240 000,00	220 000,00	20 690,00	100 000,00	A. B. C. ...	99 310,00	Gmina Suchy Dąb
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb		120 690,00	20 690,00	100 000,00			Gmina Suchy Dąb
			6057	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb		99 310,00			A. B. C. ...	99 310,00	Gmina Suchy Dąb
	921	92105		Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej	155 000,00	100 000,00	21 015,00	30 000,00		48 985,00	
			6050	Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej		51 015,00	21 015,00	30 000,00			
			6057	Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej		48 985,00				48 985,00	
4	921	92105		Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w Gminie Suchy Dąb	63 000,00	63 000,00	12 325,00	20 000,00	A. B. C. ...	30 675,00	Gmina Suchy Dąb

			6050	Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w Gminie Suchy Dąb		32 325,00	12 325,00	20 000,00	A. B. C. ...		Gmina Suchy Dąb
			6057	Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w Gminie Suchy Dąb		30 675,00			A. B. C. ...	30 675,00	Gmina Suchy Dąb
					21 514 000,00	4 321 365,00	535 665,00	1 250 000,00		2 535 730,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.XV.119.2011 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 705 700,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 705 700,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.XV.119.2011 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
750			Administracja publiczna	46 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 031,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00
852			Pomoc społeczna	1 867 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 748 000,00
	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.	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
Razem:				1 913 031,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.XV.119.2011 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
750			Administracja publiczna	46 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 859 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	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.	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
Razem:				1 905 700,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2228 w miejscowości Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Ogółem						150 000,00	0,00	150 000,00

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	
1	801	80104	2310	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych	54 000,00 zł
2	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębnie	65 000,00 zł
Ogółem					119 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1	852	85203	2820	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	97 000,00	
2	921	92120	2720	Parafia Rzymsko Katolicka w Suchym Dębnie	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	
3	921	92120	2720	Parafia Rzymsko Katolicka Trutnowy	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	
4	926	92605	2820	Organizacje kulturalno sportowe	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	50 000,00	
Ogółem						177 000,00	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 0007.XV.119.2011
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Podział środków finansowych do dyspozycji Rad Sołeckich Gminy Suchy Dąb na rok 2012

lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Rada Sołecka w Suchym Dębie	6 273,00
2.	Rada Sołecka w Grabiny-Zameczek	5 050,00
3.	Rada Sołecka w Steblewie	3 241,00
4.	Rada Sołecka w Koźlinach	4 574,00
5.	Rada Sołecka w Osicach	2 994,00
6.	Rada Sołecka w Krzywym Kole	3 845,00
7.	Rada Sołecka w Ostrowitym	1 943,00
8.	Rada Sołecka we Wróblewie	2 080,00
	RAZEM	30 000,00