

Uchwała Nr XII/104/2011
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 31.942.666,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.616.382,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.326.283,61 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.363.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwocie 5.214.783,61 zł.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 32.913.715,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.388.918,03 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.524.797,14 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.363.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwocie 5.214.783,61 zł.
3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 6.

§3. Deficyt budżetu w wysokości 971.049,00 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.434.339,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.463.290,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.434.339,00 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 971.049,00 zł,
- 3) spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych – 1.463.290,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 589.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 117.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§9. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanymi na 2012 rok:

1) dochody w kwocie 322.660,00 zł,

2) wydatki w kwocie 322.660,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą:

- 1) dochody w wysokości 40.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 40.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11.Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 65.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§12.Ustala się maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

§13.Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2.434.339,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmiany wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej,
 - c) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§14.Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt Gminy Strzałkowo może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§15.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§16.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Musielak*

**Autopoprawka
do projektu uchwały
w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok**

Wprowadza się następujące autopoprawki:

1. W podstawie prawnej uchwały budżetowej dopisuje się art. 242 ustawy o finansach publicznych, wg którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.
2. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 31.942.666,17 zł.
 - 1/ w §1 ust.1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 26.616.382,56 zł,
 - 2/ w § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 73.980,00 zł z tytułu zwiększania dotacji Powiatu Słupeckiego na finansowanie pobytu osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Babinie (pismo Nr FN.3020-23/12z dnia 15 listopada 2011 r. – data wpływu do Urzędu 25.11.2011 r.).
3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 32.913.715,17 zł.
 - 1/ w §1 ust.1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 24.388.918,03 zł,
 - 2/ w § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 73.980,00 zł z tytułu zwiększania dotacji Powiatu Słupeckiego na finansowanie pobytu osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Babinie (pismo Nr FN.3020-23/12z dnia 15 listopada 2011 r. – data wpływu do Urzędu 25.11.2011 r.).
4. W § 7 zmienia się kwoty dotacji:
 - 1/w pkt. 1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 589.000,00 zł.
 - 2/w pkt. 2 zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 117.000,00 zł.
5. W uchwale w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na 2012 rok skreśla się § 13 o treści:

„Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

6. Postanowienie § 15 uchwały budżetowej o treści:

„Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt Gminy Strzałkowo może samodzielnie zaciągać zobowiązania.” dotyczy zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

7. W załączniku Nr 1 – dochody budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1/dz. 853 rozdz. 85311 § 2300 zwiększa się o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 73.980,00 zł,

2/dochody ogółem zwiększa się o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 31.942.666,17 zł.

8. W załączniku Nr 2 – wydatki budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1/dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 zmniejsza się o kwotę 23.394,00 zł, tj. do kwoty 67.606,00 zł,

2/dz. 852 rozdz. 85212 § 4.300 zwiększa się o kwotę 23.394,00 zł, tj. do kwoty 28.534,00 zł

3/dz. 853 rozdz. 85311 § 4210 zwiększa się o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 24.660,00 zł,

4/dz. 926 rozdz. 92605 zmienia się klasyfikację § 2820 na § 2360,

5/wydatki ogółem zwiększa się kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 32.913.715,17 zł.

9. W załączniku Nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/dochody - dz. 853 rozdz. 85311 § 2320 zwiększa się o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 73.980,00 zł,

2/dochody ogółem zwiększa się o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 73.980,00 zł,

3/wydatki – dz. 853 rozdz. 85311 par. 4210 zwiększa się o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 24.660,00 zł,

4/wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 24.660,00 zł, tj. do kwoty 24.660,00 zł.

10. W załączniku Nr 7 – dotacje z budżetu gminy na 2012 rok zmienia się klasyfikację dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom zakresu kultury fizycznej i sportu z dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 na dz. 926 rozdz. 92605 § 2360.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Włodzimierz Musielak

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	W tym na zadania zlecone	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo			
		0750	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 000,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 552 742,56	-	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 614 831,91	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 561 451,70	-	
			6 989 126,17	-		
			6 980 126,17	-		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	-	
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	150 000,00	-	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	-	
			745 500,00	-		
750	75011	2010	Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00	74 100,00
					74 100,00	74 100,00
	75023	0690	0970	Urzędy gmin		
				Wpływy z różnych opłat	195 000,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	
				196 000,00	-	
				270 100,00	74 100,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 670,00	1 670,00
				1 670,00	1 670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	100,00	-
				36 100,00	-
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości	3 702 000,00	-
		0320	Podatek rolny	248 000,00	-
		0330	Podatek leśny	25 000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-
				4 033 100,00	-
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	-
		0320	Podatek rolny	1 050 000,00	-
		0330	Podatek leśny	3 200,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	162 000,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-
				2 446 200,00	-
	75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-
				270 000,00	-
	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 798 672,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	-
				3 878 672,00	-
	75624	0740	Dywidendy Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-
				705,00	-
				10 664 777,00	-

758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 772 381,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 662 078,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 940,00	-
				9 502 399,00	-
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	-
				67 000,00	-
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 263 035,00	3 263 035,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 394,00	-
				3 283 429,00	3 263 035,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 626,00	24 626,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 313,00	-
				31 939,00	24 626,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 853,00	-
				100 853,00	-
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 720,00	-
				66 720,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 673,00	-
				48 673,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	-
				16 000,00	-
				3 547 614,00	3 287 661,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 980,00	-
				79 980,00	-

85395	2007	Pozostała działalność 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	32 725,00	-
	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	5 775,00	-
			38 500,00	-
			112 480,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-
			40 000,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych		
	0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	1 000,00	-
			1 000,00	-
			41 000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport		
92601		Obiekty sportowe		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-
			10 000,00	-
		Ogółem	31 942 666,17	3 363 431,00

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Musielak*

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	W tym na zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		4210	Zakup materiałów i usług	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	999,03	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 732 742,56	-
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 614 831,91	-
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 561 451,70	-
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 574 770,97	-
				8 656 796,17	-
	01030		Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 200,00	-
				26 200,00	-
				8 682 996,17	-
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-
				770 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-
				674 000,00	-
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-
				95 000,00	-
	71035		Cmentarze		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
				2 000,00	-
				97 000,00	-
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	55 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 500,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	-
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 500,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-
			197 930,00	74 100,00
75022		Rady gmin		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 635,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	-
			167 635,00	-
75023		Urzędy gmin		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	-
	4260	Zakup energii	45 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	-
	4410	Podróże służbowe	20 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-
			3 201 300,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-
			50 000,00	-
75095		Pozostała działalność		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 691,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-
			190 191,00	-
			3 807 056,00	74 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234,00	234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
			1 670,00	1 670,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405	3000	Komendy powiatowe Policji Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	4 000,00	-
				4 000,00	-
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-
				183 400,00	-
	75414	4210	Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
				1 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
				10 000,00	-
	75495	4270	Pozostała działalność Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-
				8 500,00	-
				206 900,00	-
757			Obsługa długu publicznego		
	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-
				400 000,00	-
758			Różne rozliczenia		
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	100 000,00	-
				100 000,00	-
801			Oświata i wychowanie		
	80101	3020	Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	242 450,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 777,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570 292,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 050,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 182,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	-
		4260	Zakup energii	243 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	-
		4410	Podróże służbowe	6 500,00	-

	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	183 980,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-
			5 273 231,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 264,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 811,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 740,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 216,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	-
	4260	Zakup energii	6 500,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-
	4410	Podróże służbowe	300,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 890,00	-
			620 021,00	-
80104		Przedszkola		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-
	4260	Zakup energii	51 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	-
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 800,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-
			1 110 800,00	-
80110		Gimnazja		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	153 080,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332 300,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 950,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	-
	4260	Zakup energii	130 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	-

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 270,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-
			3 007 600,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 970,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 737,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 497,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	-
			596 744,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-
			62 500,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 200,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 412,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 548,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 098,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-
	4260	Zakup energii	2 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	-
			334 924,00	-
80195		Pozostała działalność		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	-
			79 900,00	-
			11 085 720,00	-
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Zwalczanie narkomanii		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	-
			8 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-
		4260 Zakup energii	22 000,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	30 800,00	-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-
			112 000,00	-
			120 000,00	-

852	85202	4330	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 606,00	-
				67 606,00	-
	85204	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	-
				7 800,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-
				10 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	822,00	822,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 113 220,00	3 113 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740,00	52 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00	4 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 015,00	64 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,00	3 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,00	10 617,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 534,00	5 140,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 084,00	3 084,00	
	4410	Podróże służbowe	200,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
			3 286 429,00	3 263 035,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 659,00	24 626,00	
			33 659,00	24 626,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	330 576,00	-	
			330 576,00	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	-	
			165 000,00	-	
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	-	
			83 400,00	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 962,00	-	
	3110	Świadczenia społeczne	3 284,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 907,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 750,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 311,00	-	
	4260	Zakup energii	1 743,00	-	

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 034,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 414,00	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 325,00	-
	4410	Podróże służbowe	724,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	768,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	795,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	-
			640 708,00	-
	85295	Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	-
			72 000,00	-
			4 697 178,00	3 287 661,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i usług	24 660,00	-
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 320,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-
			73 980,00	-
	85395	Pozostała działalność		
	4307	Zakup usług pozostałych	32 725,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 775,00	-
			38 500,00	-
			112 480,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401	Świetlice szkolne		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 810,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 700,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 912,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 436,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 745,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 017,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-
	4410	Podróże służbowe	400,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 110,00	-
			315 230,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-
			19 000,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	-
			18 000,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 017,00	-
			2 017,00	-
			354 247,00	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami		
		2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 089,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	-
			118 089,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
			45 000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
		4260 Zakup energii	3 500,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	-
			51 500,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt		
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 554,00	-
			26 554,00	-
	90015	Oświetlenie ulic		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-
		4260 Zakup energii	350 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	185 000,00	-
			550 000,00	-
			791 143,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-
		4260 Zakup energii	14 000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	-
		6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	41 000,00	-
			449 000,00	-
	92116	Biblioteki		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	-
			202 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	-
			24 000,00	-
	92195	Pozostała działalność		
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 435,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	240,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-
		4260 Zakup energii	4 450,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	8 100,00	-
			154 225,00	-
			829 225,00	-

926	92601		Kultura fizyczna i sport		
			Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-
		4260	Zakup energii	13 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
				121 100,00	-
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	-
				63 000,00	-
			184 100,00	-	
		Ogółem	32 913 715,17	3 363 431,00	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Musielak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/104/2011 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			2 434 339,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	2 434 339,00
Rozchody ogółem:			1 463 290,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 463 290,00

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Musielak

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2012 rok**

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**

1. Dochody

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00
				74 100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 670,00
				1 670,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 263 035,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 626,00
				3 287 661,00
			Ogółem	3 363 431,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 250,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00		
				74 100,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		
				1 670,00		
852	85212		Pomoc społeczna			
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	822,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 113 220,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 015,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,00		
		4260	Zakup energii	800,00		
		4270	Zakup usług remontowych	150,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 084,00		
		4410	Podróże służbowe	200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		
					3 263 035,00	
			85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 626,00
						24 626,00
				3 287 661,00		
			Ogółem	3 363 431,00		

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Musielak*

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85212	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44 300,00
			Ogółem	44 300,00

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Musielak*

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

1. Dochody

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 980,00
			Ogółem	73 980,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 660,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Ogółem	73 980,00

Wykaz zadań majątkowych na 2012 rok

Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,	Plan przed zmianą
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		8 483 797,14
	010	01010	6050	a/budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 15.246.420,52 zł 3/od 1.01.2010 r. do 31.12.2013 r.	1 073 897,37 3 614 831,91 1 054 287,07
	010	01010	6057			
	010	01010	6059			
	010	01010	6050	b/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 3.558.669,04 zł 3/od 1.01.2011 r. do 31.12.2012 r.	478 845,19 1 561 451,70 520 483,90
	010	01010	6058			
	010	01010	6059			
	010	01010	6050	c/budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jagiellonów	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 180.000,00 zł 3/od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	180 000,00
2				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 000,00
	921	92109	6050	a/modernizacja sali wiejskiej w Graboszewie poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do niej	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 41.000,00 zł 3/od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	41 000,00
				Ogółem		8 524 797,14

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Musielak*

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/104/2011 r. Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2012 r.

Dotacje z budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	367 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	202 000,00	-
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	-	20 000,00
			Razem	569 000,00	20 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	-	30 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Szemborowie	-	8 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Stawie	-	8 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Ostrowie Kościelnym	-	8 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	63 000,00
			Razem	-	117 000,00
			Ogółem	569 000,00	137 000,00

**Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Musielak**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/104/2011 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2012 r.

Dochody
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2012 rok

Dochody			Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	120 000,00		851	85154	112 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	8 000,00
Ogółem			120 000,00	Ogółem			120 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/104/2011 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2012 r.

**Plan dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2010 r.
i wydatków nimi finansowanych
na 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	801	80101	164 460,00	164 460,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	801	80101	50 000,00	50 000,00
3.	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	801	80110	8 200,00	8 200,00
4.	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	801	80104	100 000,00	100 000,00
	Ogółem			322 660,00	322 660,00

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Musielak*

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/104/2011 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Strzałkowo na 2012 r.

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2012 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	40 000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000,00
II.	Wydatki	40 000,00
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej)	40 000,00

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Musielak*