

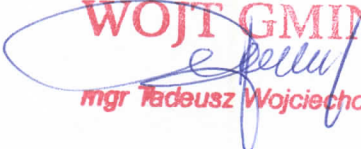
ZARZĄDZENIE Nr 76/12
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 238 ust.1 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 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) i Uchwały Nr L/322/10 Rady Gminy Sławno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt budżetu Gminy Sławno na rok 2013 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJTA GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia

w sprawie planu budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się plan budżetu Gminy Sławno na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 24.033.294,48 w tym:

a) dochody bieżące	-	22.851.590,48
b) dochody majątkowe	-	1.181.704,00

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w wysokości 22.396.263,00 w tym:

a) wydatki bieżące	-	21.820.663,00
b) wydatki majątkowe	-	575.600,00

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.637.031,48 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5. Ustala się plan rozchodów budżetu w 2013 roku zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 6. Ustala się plan inwestycji gminnych realizowanych w roku bieżącym zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3.

§ 8. Ustala się plan finansowy zadań zleconych na administrację publiczną stanowiącą dochód budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się rezerwę w wysokości 360.000,00 z czego:

- a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane stanowi kwotę 200.000,00 zł,
- b) rezerwy celowe stanowią kwotę 160.000,00, w tym:
 - kwota 23.000,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 - kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - kwota 75.000,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej,
 - kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania,
 - kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

§ 13. Ustala się dotacje podmiotową dla instytucji kultury w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 400.000,00 zł z tego:

Gminny Ośrodek Kultury	285.000,00 zł
Biblioteki	115.000,00 zł

§ 14.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych wynosi 1.200.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, oraz zadania wynikające

z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania inwestycyjnego lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 15. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Tadeusz Wojciechowski

Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00
			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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00
			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	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00
			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	21 000,00
			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	1 000,00
		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	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	244 000,00
			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	244 000,00
750			Administracja publiczna	112 354,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 354,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	91 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 000,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00
			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	1 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00

			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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 432 646,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 877 728,00
			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	2 378 651,00
		0320	Podatek rolny	3 800,00
		0330	Podatek leśny	27 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 677,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	822 302,00
			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	233 878,00
		0320	Podatek rolny	355 200,00
		0330	Podatek leśny	30 960,00
		0340	Podatek od środków transportowych	142 264,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00

			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	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 507 616,00
			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	2 307 616,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 903 600,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 449 192,00
			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	7 449 192,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 291 898,00
			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	3 291 898,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 510,00
			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	162 510,00
801			Oświata i wychowanie	324 767,00
			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	16 267,00
			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	16 267,00
	80104		Przedszkola	45 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	261 300,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00
852			Pomoc społeczna	3 502 877,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	604 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 711,00
			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	2 668 211,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
	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.	7 799,00
			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	1 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 653,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 814,00
			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)	5 814,00
	85216		Zasiłki stałe	64 229,00
			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)	64 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 688,00
			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)	63 688,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	72 836,00
			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)	72 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 570,98
			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
	90002		Gospodarka odpadami	403 570,98
			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	403 570,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00

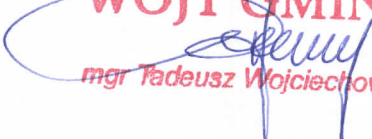
		bieżące razem:	22 851 590,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
750		Administracja publiczna	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	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
		6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 346,00
		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	326 346,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 346,00
		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	326 346,00
		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	326 346,00
801		Oświata i wychowanie	439 159,00
		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	439 159,00
	80101	Szkoły podstawowe	439 159,00
		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	439 159,00
		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	439 159,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 103,00
		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	310 103,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 103,00
		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	310 103,00
		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	310 103,00
926		Kultura fizyczna	101 096,00

			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	101 096,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 096,00
			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	101 096,00
		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	101 096,00
majątkowe razem:				1 181 704,00
			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	1 176 704,00

Ogółem:				24 033 294,48
			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	1 176 704,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

 mgr Tadeusz Wojciechowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	60017		Drogi wewnętrzne	19 122,00	19 122,00	19 122,00	0,00	19 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 122,00	17 122,00	17 122,00	0,00	17 122,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 644,00	236 644,00	236 644,00	55 250,00	181 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	276 644,00	225 644,00	225 644,00	55 250,00	170 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 050 061,00	4 045 061,00	3 893 873,00	2 869 562,00	1 024 111,00	0,00	151 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 350,00	91 350,00	91 350,00	86 212,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 412,00	63 412,00	63 412,00	63 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydajki bieżące	Wydajki 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 finansowy udział z AGDych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 888,00	85 888,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 272 520,00	2 272 520,00	2 268 520,00	1 727 350,00	541 170,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	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	247 600,00	247 600,00	247 600,00	247 600,00	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	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 670,00	44 670,00	44 670,00	0,00	44 670,00	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	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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 finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup objęty akcją i udziałem 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
	75095		Pozostała działalność	1 485 303,00	1 485 303,00	1 434 803,00	1 056 000,00	378 803,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	16 082,00	16 082,00	16 082,00	0,00	16 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	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	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
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 221,00	14 221,00	14 221,00	0,00	14 221,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 134,00	350 134,00	340 134,00	112 540,00	227 984,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	348 634,00	348 634,00	338 634,00	112 540,00	226 094,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 096,00	40 096,00	40 096,00	40 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	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	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 486 200,00	9 486 200,00	9 060 475,00	7 485 300,00	1 575 175,00	0,00	405 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 871 286,00	4 640 527,00	4 098 200,00	4 098 200,00	542 327,00	0,00	230 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 759,00	230 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 000,00	3 106 000,00	3 106 000,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:			z tego:						Wydajki majątkowe	16	17	18
						7	8	9	10	11	12	13	14	15				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 507,00	202 507,00	202 507,00	0,00	202 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 255,00	388 255,00	373 960,00	352 650,00	21 310,00	0,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	364 563,00	364 563,00	329 212,00	311 200,00	16 012,00	0,00	35 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 351,00	35 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 300,00	244 300,00	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	50 550,00	50 550,00	50 550,00	50 550,00	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 012,00	16 012,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 116 672,00	2 116 672,00	2 007 402,00	1 790 100,00	217 302,00	0,00	109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 270,00	109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	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:										z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 i pkt 14	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	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:											7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	271 000,00	271 000,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	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	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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 stażymiarze publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 242,00	90 242,00	90 242,00	0,00	90 242,00	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			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	410 208,00	410 208,00	409 158,00	87 700,00	321 458,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	100 680,00	100 680,00	100 680,00	0,00	100 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	429 808,00	429 808,00	426 008,00	392 450,00	35 558,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	303 000,00	303 000,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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								
		4410	Podróż służbowe krajowe	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								
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80130			Szkoły zawodowe	175 518,00	175 518,00	175 518,00	153 700,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dotywki wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	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								
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	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	45 415,00	45 415,00	45 415,00	45 415,00	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	45 415,00	45 415,00	45 415,00	45 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80148			Stożki szkolne i przedszkolne	642 675,00	642 675,00	642 475,00	297 500,00	343 975,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	11 800,00	1 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	7 000,00	71 000,00	0,00	10 000,00	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	73 000,00	7 000,00	66 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
852			Pomoc społeczna	4 410 037,00	4 410 037,00	972 347,00	620 748,00	351 599,00	604 800,00	2 832 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodek wsparcia	604 800,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dofinacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	604 800,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
85212			Swiadczenia roczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 211,00	2 668 211,00	90 200,00	84 200,00	6 000,00	0,00	2 578 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Swiadczenia społeczne	2 578 011,00	2 578 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 640,00	56 640,00	56 640,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	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			
		4410	Pocztowe służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	7 799,00	7 799,00	7 799,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 799,00	7 799,00	7 799,00	0,00	7 799,00	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	42 814,00	42 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Swiadczenia społeczne	42 814,00	42 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	64 229,00	64 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Swiadczenia społeczne	64 229,00	64 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	556 818,00	556 818,00	556 818,00	485 716,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 200,00	376 200,00	376 200,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydaki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wyznaczenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	43 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 000,00	417 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 000,00	302 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	285 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	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	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
92116			Biblioteki	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	77 000,00	77 000,00	37 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	37 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			Wydatki razem:	22 396 263,00	21 820 663,00	16 803 860,00	11 377 940,00	5 425 920,00	1 004 800,00	3 462 003,00	0,00	0,00	550 000,00	575 600,00	575 600,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Radeusz Wojciechowski

Tabela Nr 3

Plan rozchodów budżetu gminy na 2013 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 148 733,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	488 298,48

Razem: 1637031,4800

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

Załącznik inwestycyjny na 2013 rok

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady na 2013r.	Uwagi	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01010	Wykonanie projektu wodociągu Kozenin - Sepno	2012-2013	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy w Sławnie
		Razem: dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 000,00	50 000,00	0,00	
2	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 107354E wraz z utwardzeniem placu parkingowego w miejscowości Kunice etap I do przejazdu	2013	299 600,00	299 600,00		Urząd Gminy w Sławnie
		Razem: dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		299 600,00	299 600,00	0,00	
3	70005	Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	2013	170 000	170 000		Urząd Gminy w Sławnie
4	70095	Wykonanie linii kablowej nn do zasilania bloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las	2012-2013	18 000	18 000		Urząd Gminy w Sławnie
5	70095	Wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oraz oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las	2012-2013	13 000	13 000		Urząd Gminy w Sławnie
6	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację i zmianę sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą pawilonu handlowego Grudzeń Las	2013	20 000	20 000		Urząd Gminy w Sławnie
		Razem: dział 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		221 000,00	221 000,00	0,00	
7	75011	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	2013	5 000	5 000		Urząd Gminy w Sławnie
		Razem: dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 000,00	5 000,00	0,00	
		OGÓLEM		575 600,00	575 600,00	0,00	

Załącznik Nr 2

Plan dochodów na zadania zlecone w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 350,00
751		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00
			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 274 157,00
	85203		Ośrodki wsparcia	604 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 668 211,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 146,00
Razem:				3 373 282,00



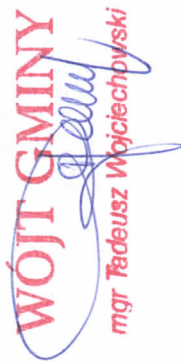
WÓJT GMINY
 mgr Tadeusz Wójcicki

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na zadania zlecone w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 274 157,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	604 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	604 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 146,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 146,00
Razem:			3 373 282,00



WOJŃ GMINY

 mgr Tadeusz Wojciechowski

**Plan finansowy
zadań zleconych na administrację publiczną na 2013 rok
stanowiących dochód budżetu państwa**

**Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

- | | |
|--|---------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - 90,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - 85,50 |

**Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

- | | |
|--|------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - 6.000,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - 6.000,00 |

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego**

- | | |
|--|-------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - 20.000,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - 13.500,00 |

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wójcickowski

**Plan
dochodów i wydatków
na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie
narkomanii na 2013 rok**

I. Dochody

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

• Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	-	78.000,00
Ogółem dochody	-	78.000,00

II. Wydatki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

• Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	5.000,00
---	---	----------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

• Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030	-	10.000,00
• Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	-	7.000,00
• Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	35.000,00
• Pozostałe usługi § 4300	-	20.000,00
• Różne opłaty i składki § 4430	-	1.000,00

Razem wydatki	-	78.000,00
----------------------	---	------------------

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Tadeusz Wójcicki

**Plan
dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na 2013 rok**

I. Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska*

• Wpływy z różnych opłat § 0690	-	120.000,00
Ogółem dochody	-	120.000,00

II. Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

• Pozostałe usługi § 4300	-	70.000,00
---------------------------	---	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

• Pozostałe usługi § 4300	-	50.000,00
---------------------------	---	-----------

Razem wydatki	-	120.000,00
----------------------	----------	-------------------

WÓJT GMINY
[Signature]
mar Tadeusz Wojciechowski

**Plan
dochodów i wydatków
związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
na 2013 rok**

I. Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

• Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	-	200.000,00
Ogółem dochody	-	200.000,00

II. Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

• Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	-	36.000,00
• Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	-	6.100,00
• Składki na Fundusz Pracy § 4120	-	900,00
• Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	1.000,00
• Pozostałe usługi § 4300	-	156.000,00

Razem wydatki	-	200.000,00
----------------------	---	-------------------

WÓJT GMINY

 mgr Tadeusz Wojciechowski

*Część opisowa do
Uchwały Nr
Rady Gminy Sławno
z dnia 2012 r.*

Charakterystyka dochodów _

Dochody budżetu gminy na rok 2013 zostały zaplanowane w kwocie
24.033.294,48

w tym: dochody bieżące	22.851.590,48 (95,08 % planu)
dochody majątkowe	1.181.704,00 (4,92 % planu)

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

- I. Dochody własne:** 8.366.488,48 (34,81% planu)
- II. Subwencje:** 10.903.600,00 (45,37 % planu)
- III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:** 3.586.502,00 (14,92 % planu)
- IV. Środki pozyskane :** 1.176.704,00 (4,90 % planu)

Dochody własne

I. Wpływy z podatków: - 3.355.030,00

1) **od nieruchomości:** - 2.612.529,00

w tym od osób fizycznych - 233.878,00 a od osób prawnych - 2.378.651,00

2) rolny: - 359.000,00

w tym od osób fizycznych - 355.200,00 a od osób prawnych - 3.800,00

3) leśny: - 58.560,00

w tym od osób fizycznych - 30.960,00 a od osób prawnych - 27.600,00

4) od środków transportowych: - 209.941,00

w tym od osób fizycznych - 142.264,00 a od osób prawnych - 67.677,00

5) od spadku i darowizn: - 10.000,00

6) od czynności cywilno-prawnych: - 100.000,00

w tym od osób fizycznych - 50.000,00 a od osób prawnych - 50.000,00

7) w formie karty podatkowej: - 5.000,00

II. Wpływy z opłat: - 648.000,00

1) skarbowe j - 20.000,00

1) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 78.000,00

1) eksploatacyjnej - 350.000,00

1) z innych opłat - 200.000,00

III. Udziały w podatku dochodowym - 2.507.616,00

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.307.616,00

1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 200.000,00

IV. Pozostałe dochody: - 1.855.842,48

- 1) za pobór wody - 300.000,00
- 1) za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę - 288.267,00
- 1) wpływy z usług - 998.870,98
- 1) z różnych opłat i dochodów - 262.200,00
- 1) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - 6.504,50

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan w kwocie 10.903.600,00 (45,37 planu)

- 1. Subwencja oświatowa: - 7.449.192,00**
- 2. Subwencja wyrównawcza: - 3.291.898,00**
- 3. Subwencja równoważąca: - 162.510,00**

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 3.586.502,00 co stanowi 14,92 % % planu.

- 1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone; - 3.373.282,00**

Są to dotacje przekazywane na:

- wykonywanie zadań administracji rządowej - 96.350,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.275,00
- zadania z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 604.800,00
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan - 2.668.211,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 1.146,00

2. Dotacje na zadania własne - 213.220,00

Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 6.653,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 5.814,00
- zasiłki stałe - 64.229,00
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 63.688,00
- pozostała działalność, dożywianie dzieci - 72.836,00

Środki pozyskane

Łącznie wynoszą 1.176.704,00 (4,90 % planu)

1. Dotacja na rozbudowę istniejącego budynku Strażnicy OSP w Prymusowej Woli, część świetlicowa, w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 326.346,00
2. Dotacja na budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 439.159,00
3. Dotacja na budowę budynku świetlicy w miejscowości Tomaszówek w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 152.026,00
4. Dotacja na budowę budynku świetlicy w miejscowości Bratków w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 158.077,00
5. Dotacja na remont ogólnodostępnego boiska sportowego przy PSP w Zachorzowie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 101.096,00

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Wydatki ogółem plan 22.396.263,00

W skład wydatków wchodzi wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące plan - 21.820.663,00

Wydatki majątkowe plan - 575.600,00

Szczegółowy plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 798.296,00

I. Wydatki bieżące plan 748.296,00

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 748.296,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 127.740,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 620.556,00

II. Wydatki majątkowe plan 50.000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 791.116,00

I. Wydatki bieżące plan 741.116,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 741.116,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 127.740,00
w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	98.820,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	18.300,00
– składki na fundusz pracy	2.620,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613.376,00
w tym:	
– zakupy materiałów i wyposażenie	100.000,00
– zakupy energii	400.000,00
– pozostałe usługi	70.000,00
– opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	12.000,00
– podróże służbowe krajowe	7.000,00
– różne opłaty i składki	20.000,00
– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00

II. Wydatki majątkowe plan 50.000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 50.000,00 w tym

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00

w tym:

- wykonanie projektu wodociągu Kozenin- Sepno - 50.000,00

Rozdział 01030- Izby rolnicze -

Na plan 7.180,00

I. Wydatki bieżące plan 7.180,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 7.180,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.180,00

– wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego

7.180,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 369.722,00

I. Wydatki bieżące plan 70.122,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 70.122,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 70.122,00

II. Wydatki majątkowe plan 299.600,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 299.600,00

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan 2.000,00

I. Wydatki bieżące plan 2.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 2.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00
w tym:
 - różne opłaty i składki 2.000,00

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan 12.000,00

I. Wydatki bieżące plan 12.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 12.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.000,00
w tym:
 - różne opłaty i składki 12.000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 336.600,00

I. Wydatki bieżące plan 37.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 37.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.000,00
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00
 - zakup usług pozostałych 5.000,00
 - różne opłaty i składki 2.000,00

II. Wydatki majątkowe plan 299.600,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 299.600,00 w tym

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 299.600,00
w tym:
 - przebudowa drogi gminnej Nr 107354E wraz z utwardzeniem placu parkingowego w miejscowości Kunice etap I do przejazdu -
299.600,00

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na plan 19.122,00

I. Wydatki bieżące plan 19.122,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 19.122,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.122,00
 - w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 17.122,00
 - zakup usług pozostałych 2.000,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 457.644,00

I. Wydatki bieżące plan 236.644,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 236.644,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.250,00
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 181.394,00

II. Wydatki majątkowe plan 221.000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 221.000,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 181.000,00

I. Wydatki bieżące plan 11.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 11.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 11.000,00
 - w tym:
 - zakup usług pozostałych 8.000,00
 - różne opłaty i składki 3.000,00

II. Wydatki majątkowe plan 170.000,00

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 170.000,00 w tym

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170.000,00
w tym:
 - zakup gruntów do zasobu mienia gminnego – 170.000,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan 276.644,00

I. Wydatki bieżące plan 225.644,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	225.644,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.250,00	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		40.000,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		7.400,00
- składki na fundusz pracy		1.050,00
- wynagrodzenia bezosobowe		3.600,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.394,00	
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
- zakup energii		155.000,00
- zakup usług pozostałych		8.300,00
- różne opłaty i składki		3.000,00
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094,00

II. Wydatki majątkowe plan 51.000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 51.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51.000,00

w tym:

- wykonanie linii kablowej nn. do zasilania bloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las - 18.000,00
- wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oraz oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las - 13.000,00
- wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację i zmianę sposobu użytkownika wraz z infrastrukturą towarzyszącą pawilonu handlowego Grudzeń Las - 20.000,00

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 4.050.061,00

I. Wydatki bieżące plan 4.045.061,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 3.893.673,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.869.562,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.024.111,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 151.388,00

II. Wydatki majątkowe plan 5.000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 5.000,00

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 96.350,00

I. Wydatki bieżące plan 91.350,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 91.350,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 86.212,00
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 63.412,00
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.000,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne 14.000,00
 - składki na fundusz pracy 1.800,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.138,00
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 762,00
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00

II. Wydatki majątkowe plan 5.000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 5.000,00 w tym

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00
w tym:
 - zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności - 5.000,00

Rozdział 75022 Rady gmin

Na plan 85.888,00

I. Wydatki bieżące plan 85.888,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 4.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000,00

w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
– zakup usług pozostałych	1.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	81.888,00
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.888,00

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Na plan 2.272.520,00

I. Wydatki bieżące plan 2.272.520,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 2.268.520,00

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.727.350,00
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.340.000,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.800,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	247.600,00
– składki na fundusz pracy	29.950,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541.170,00
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	220.000,00
– zakup energii	100.000,00
– zakup usług zdrowotnych	1.500,00
– zakup usług pozostałych	80.000,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00
– podróże służbowe krajowe	25.000,00

– różne opłaty i składki	15.000,00
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.670,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 110.000,00

I. Wydatki bieżące plan 110.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	95.000,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.000,00
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
– zakup usług pozostałych	15.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 1.485.303,00

I. Wydatki bieżące plan 1.485.303,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	1.434.803,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.056.000,00

w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		800.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		61.900,00
– wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		26.800,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		146.000,00
– składki na fundusz pracy		21.300,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378.803,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		170.000,00
– zakup energii		16.082,00
– zakup usług zdrowotnych		1.500,00
– zakup usług pozostałych		140.000,00
– podróże służbowe krajowe		5.000,00
– różne opłaty i składki		30.000,00
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14.221,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	50.500,00	
– wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		500,00
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50.000,00

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Na plan 1.275,00

I. Wydatki bieżące plan 1.275,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.275,000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.275,00

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa**

Na plan 1.275,00

I. Wydatki bieżące plan 1.275,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 1.275,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.275,00

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.275,00

**DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan 350.134,00

I. Wydatki bieżące plan 350.134,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 340.134,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 112.540,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 227.594,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan 348.634,00

I. Wydatki bieżące plan 348.634,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	338.634,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	112.540,00	
– wynagrodzenia osobowe pracowników		40.096,00
– Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.700,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		6.244,00
– składki na fundusz pracy		500,00
– wynagrodzenia bezosobowe		63.000,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	226.094,00	
– zakupy materiałów i wyposażenia		80.000,00
– zakup energii		45.000,00
– zakup usług zdrowotnych		5.000,00
– zakup usług pozostałych		75.000,00
– różne opłaty i składki		20.000,00
– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	10.000,00	
w tym:		
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan 1.500,00

I. Wydatki bieżące plan 1.500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 1.500,00		
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	

- w tym:
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.500,00

DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 550.000,00

I. Wydatki bieżące plan 550.000,00

1. Obsługa długu 550.000,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 550.000,00

I. Wydatki bieżące plan 550.000,00

1. Obsługa długu na plan 550.000,00

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550.000,00

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 360.000,00

I. Wydatki bieżące plan 360.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 360.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 360.000,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan 360.000,00

I. Wydatki bieżące plan 360.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	360.000,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360.000,00	
w tym:		
– rezerwy		360.000,00

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 9.466.200,00

I. Wydatki bieżące plan 9.466.200,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	9.060.475,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7.485.300,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.575.175,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	405.725,00	

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 4.871.286,00

I. Wydatki bieżące plan 4.871.286,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	4.640.527,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.098.200,00	
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		3.106.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		236.400,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		613.000,00

– składki na fundusz pracy		90.000,00
– wynagrodzenia bezosobowe		52.800,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542.327,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		31.000,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.000,00
– zakup energii		230.000,00
– zakup usług zdrowotnych		5.200,00
– zakup usług pozostałych		24.000,00
– zakup usług dostępu do sieci Internetu		3.420,00
– opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8.200,00
– podróże służbowe krajowe		2.300,00
– różne opłaty i składki		21.200,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202.507,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8.500,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	230.759,00	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230.759,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 398.255,00

I. Wydatki bieżące plan 398.255,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	373.960,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	352.650,00	
w tym:		

– wynagrodzenia osobowe pracowników	266.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.900,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	56.200,00
– składki na fundusz pracy	8.550,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.310,00
w tym:	
– zakupy materiałów i wyposażenia	3.700,00
– zakup usług zdrowotnych	630,00
– zakup usług pozostałych	900,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.360,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan	24.295,00
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.295,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 364.563,00

I. Wydatki bieżące plan 364.563,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	329.212,00	w tym
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	311.200,00	
w tym;		
– wynagrodzenia osobowe pracowników	244.300,00	
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.700,00	
– składki na ubezpieczenia społeczne	50.550,00	
– składki na fundusz pracy	7.650,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.012,00	
w tym;		

– zakupy materiałów i wyposażenia	2.000,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.012,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan	35.351,00
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.351,00

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan 2.116.672,00

I. Wydatki bieżące plan 2.116.672,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	2.007.402,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	1.790.100,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.369.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.100,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	271.000,00
– składki na fundusz pracy	39.500,00
– wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	217.302,00
– zakupy materiałów i wyposażenia	15.500,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
– zakup energii	84.500,00
– zakup usług zdrowotnych	1.000,00
– zakup usług pozostałych	8.000,00
– zakup usług dostępu do sieci Internetu	3.960,00
– opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00
– podróże służbowe krajowe	800,00

– różne opłaty i składki		7.000,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90.242,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	109.270,00	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		109.270,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 410.208,00

I. Wydatki bieżące plan 410.208,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	409.158,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87.700,00	
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		68.100,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		5.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		12.700,00
– składki na fundusz pracy		1.900,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321.458,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		100.680,00
– zakup usług pozostałych		215.000,00
– podróże służbowe krajowe		200,00
– różne opłaty i składki		3.800,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.778,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	1.050,00	

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.050,00

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Na plan 429.808,00

I. Wydatki bieżące plan 429.808,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	426.008,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	392.450,00	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		303.000,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		23.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		56.800,00
- składki na fundusz pracy		8.500,00
- wynagrodzenia bezosobowe		650,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.558,00	
w tym:		
- zakupy materiałów i wyposażenia		8.000,00
- zakup energii		5.300,00
- zakup usług zdrowotnych		400,00
- zakup usług pozostałych		5.900,00
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.000,00
- podróże służbowe krajowe		4.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.658,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	3.800,00	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.800,00

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Na plan 175.518,00

I. Wydatki bieżące plan 175.518,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	175.518,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	153.700,00	
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		121.800,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.700,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		22.000,00
– składki na fundusz pracy		3.200,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.818,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		500,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
– zakup usług pozostałych		15.000,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.818,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 45.415,00

I. Wydatki bieżące plan 45.415,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	45.415,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan	45.415,00	
w tym:		
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		

służby cywilnej

45.415,00

Kwota przeznaczona na doksztalcanie nauczycieli stanowi 1% od łącznej kwoty ich wynagrodzeń

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 642.675,00

I. Wydatki bieżące plan 642.675,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	641.475,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	297.500,00
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.700,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	43.400,00
– składki na fundusz pracy	6.400,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan	343.975,00
w tym:	
– zakupy materiałów i wyposażenia	6.100,00
– zakup środków żywności	257.500,00
– zakup energii	66.000,00
– zakup usług zdrowotnych	720,00
– zakup usług pozostałych	3.850,00
– różne opłaty i składki	800,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.205,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	1.200,00
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 11.800,00

I. Wydatki bieżące plan 11.800,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	11.800,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.800,00	
w tym:		
– wynagrodzenia bezosobowe		1.800,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan	10.000,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		10.000,00

DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 78.000,00

I. Wydatki bieżące plan 78.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	68.000,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.000,00	
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.000,00	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan	10.000,00	

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani

Na plan 5.000,00

I. Wydatki bieżące plan 5.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	5.000,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	
w tym;		
– zakupy materiałów i wyposażenia		5.000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 73.000,00

I. Wydatki bieżące plan 73.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	63.000,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	7.000,00	
w tym:		
– wynagrodzenia bezosobowe		7.000,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.000,00	
w tym;		
– zakupy materiałów i wyposażenia		35.000,00
– zakup usług pozostałych		20.000,00
– różne opłaty i składki		1.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	10.000,00	
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000,00

DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 4.410.037,00

I. Wydatki bieżące plan 4.410.037,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	972.347,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone		620.748,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 351.599,00
- 2. Dotacja na zadania bieżące 604.800,00
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.832.890,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 220.000,00

I. Wydatki bieżące plan 220.000,00

- 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 220.000,00
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220.000,00
w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
 - od innych jednostek samorządu terytorialnego 220.000,00

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan 604.800,00

I. Wydatki bieżące plan 604.800,00

- 1. Dotacje na zadania bieżące 604.800,00
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 604 800,00

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na plan 31.000,00

I. Wydatki bieżące plan 31.000,00

- 1. Wydatki jednostek budżetowych 31.000,00
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.000,00

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego 31.000,00

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 10.000,00

I. Wydatki bieżące plan 10.000,00

- 1. Wydatki jednostek budżetowych 10.000,00
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,00
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na plan 2.668.211,00

I. Wydatki bieżące plan 2.668.211,00

- 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 90.200,00
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 84.200,00
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 56.640,00
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.800,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne 23.000,00
 - składki na Fundusz Pracy 760,00
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.000,00
w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
– zakup usług pozostałych	1.200,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
– opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
– podróże służbowe krajowe	300,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.578.011,00
w tym:	
– świadczenia społeczne	2.578.011,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan 7.799,00

I. Wydatki bieżące plan 7.799,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	7.799,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.799,00
w tym:	
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.799,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan 42.814,00

I. Wydatki bieżące plan 42.814,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.814,00	
w tym:		
– świadczenia społeczne		42.814,00

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Na plan 64.229,00

I. Wydatki bieżące plan 64.229,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.229,00	
w tym:		
– świadczenia społeczne		64.229,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 556.818,00

I. Wydatki bieżące plan 556.818,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	556.818,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	485.718,00	
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		376.200,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		29.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		70.200,00
– składki na Fundusz Pracy		9.618,00
– wynagrodzenia bezosobowe		700,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.100,00	
w tym:		
– zakup materiałów i wyposażenia		16.000,00

– zakup energii	5.000,00
– zakup usług zdrowotnych	1.000,00
– zakup usług pozostałych	16.000,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
– opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
– podróże służbowe krajowe	5.000,00
– różne opłaty i składki	1.300,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 52.430,00

I. Wydatki bieżące plan 52.430,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	52.430,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	50.230,00
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00
– składki na Fundusz Pracy	1.030,00
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.200,00
w tym:	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność -

Na plan 151.936,00

I. Wydatki bieżące plan 151.936,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	4.100,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan		600,00
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.500,00	
w tym:		
– zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	147.836,00	
– świadczenia społeczne		147.836,00

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 12.000,00

I. Wydatki bieżące plan 12.000,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	12.000,00
--	-----------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów -

Na plan 12.000,00

I. Wydatki bieżące plan 12.000,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan	12.000,00
w tym:	

– stypendia dla uczniów 12.00,000

DZIAŁ: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 998.894,00

I. Wydatki bieżące plan 998.894,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 998.894,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.800,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 919.094,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan 92.894,00

I. Wydatki bieżące plan 92.894,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 92.894,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.800,00
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.100,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00
 - składki na Fundusz Pracy 700,00
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 56.094,00
- w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00
 - zakup usług pozostałych 50.000,00
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 200.000,00

I. Wydatki bieżące plan 200.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 200.000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.000,00
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 36.000,00
 - składki na ubezpieczenie społeczne 6.100,00
 - składki na Fundusz Pracy 900,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 157.000,00
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
 - zakup usług pozostałych 156.000,00

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na plan 30.000,00

I. Wydatki bieżące plan 30.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 30.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30.000,00
w tym:
 - zakup usług pozostałych 30.000,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Na plan 403.000,00

I. Wydatki bieżące plan 403.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	403.000,00	
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		403.000,00
w tym:		
– zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
– zakup energii		370.000,00
– zakup usług pozostałych		30.000,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan 270.000,00

I. Wydatki bieżące plan 270.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	270.000,00	
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		270.000,00
w tym:		
– różne opłaty i składki		270.000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 3.000,00

I. Wydatki bieżące plan 3.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	3.000,00	
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.000,00
w tym:		

– zakup usług pozostałych 3.000,00

DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 417.000,00

I. Wydatki bieżące plan 417.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 17.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.000,00

2. Dotacje na zadania bieżące plan 400.000,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 302.000,00

I. Wydatki bieżące plan 302.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 17.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17.000,00
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00
- zakup energii 4.000,00
- zakup usług pozostałych 5.000,00

2. Dotacje na zadania bieżące plan 285.000,00
w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 285.000,00

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan 115.000,00

I. Wydatki bieżące plan 115.000,00

1. Dotacje na zadania bieżące na plan 115.000,00
w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 115.000,00

DZIAŁ: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 77.000,00

I. Wydatki bieżące plan 77.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 37.000,00
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone 20.000,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40.000,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na plan 77.000,00

I. Wydatki bieżące plan 77.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 37.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.000,00
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.000,00
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00
 - zakup energii 3.000,00
 - zakup usług pozostałych 4.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40.000,00

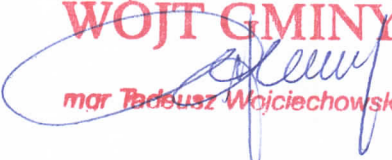
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 40.000,00

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Rozchody ogółem stanowią kwotę 1.637.031,48 i są to:

Splata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.733,00 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . Pożyczka zaciągnięta na wkład własny unijny w zadaniach- „, Rozbudowa istniejącego budynku Strażnicy OSP w Prymusowej Woli, część świetlicowa”, „Budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie”, „Budowę budynku świetlicy w miejscowości Tomaszówek”, „Budowa budynku świetlicy w miejscowości Bratków” , Remont ogólnodostępnego boiska sportowego przy PSP w Zachorzowie”

- Spłata kredytu w BS O/Sławno – 200.000,00
- Spłata pożyczek w WFOŚ i GW w Łodzi – 10.598,48
- Spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku – 277.700,00

WÓJT GMINY

mar Tadeusz Wojciechowski