

**UCHWAŁA NR XVII/169/2016
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećiny na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.²⁾)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 28.433.799,00 zł, z tego:

1) 1) dochody bieżące w kwocie 28.429.665,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.134,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.949.050,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 900,00 zł.

§ 2. 1. Uchwała wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 29.195.322,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.274.322,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.921.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.949.050,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiećiny w kwocie 1.984.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.000,00 zł.

4) wydatki na obsługę długu w kwocie 5.000,00 zł.

5) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.077.043,00 zł.

6) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.297.209,00 zł.

7) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.905.070,00 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 761.523,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek.

§ 4. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90 ufp z przeznaczeniem na:

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.

2) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 761.523,00 zł.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 111.421,00 zł.

§ 5. Uchwala łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 872.944,00 zł. oraz planowanych rozchodów budżetu w kwocie 111.421,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Uchwala rezerwy:

1) 1) ogólną w kwocie 40.000,00 zł.,

2) celowe w kwocie 90.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Uchwala dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.000,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 96.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Uchwala się dochody w kwocie 665.000,00 zł. z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie 665.000,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Uchwala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Upoważnienia Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 800.000,00 zł.

b) planowanego deficytu w kwocie 761.523,00 zł.

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 111.421,00 zł.

2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, również w zakresie wydatków na wynagrodzenia z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Mieczysław Koziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/169/2016

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 833,00
	01095		Pozostała działalność	46 833,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 833,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	1 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 129,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 141,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 854,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 134,00
710			Działalność usługowa	1 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	900,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	765,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	135,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	100 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 136 625,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00

Strona 1 z 3

BeSTia

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 064 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
	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	1 909 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	646 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 029 625,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 979 625,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	11 699 552,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 553 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 553 511,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 075 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 075 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 997,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	819 200,00

Strona 2 z 3

BeSTia

	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.	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 800,00
855			Rodzina	8 825 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 694 400,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 694 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 113 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	665 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:			28 433 799,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/169/2016

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
10			Rolnictwo i leśnictwo	137400	77400	77400	3000	74400	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93200	33200	33200	3000	30200	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	1030		Izby rolnicze	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1095	Pozostała działalność	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	169300	169300	168300	52900	115400	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	110900	110900	109900	30000	79900	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79900	79900	79900	0	79900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	765	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	235	235	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Centrum	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	29400	29400	29400	22900	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 16

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		Z tego:	Z tego:		Wzrostki majątkowe	Z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe					

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							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,
	72095		Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	2640305	2640305	2422805	1867500	555305	0	217500	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	181065	181065	180565	164000	16565	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3465	3465	3465	0	3465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143000	143000	12000	0	12000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131000	131000	0	0	0	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2270600	2270600	2184600	1703500	481100	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69000	69000	0	0	0	0	69000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1270000	1270000	1270000	1270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26500	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255000	255000	255000	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184000	184000	184000	0	184000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39200	39200	39200	0	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31440	31440	31440	0	31440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1750	1750	1750	1410	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1750	1750	1750	1410	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216530	178530	165530	18830	146700	0	13000	0	0	0	38000	38000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	208530	178530	165530	18830	146700	0	13000	0	0	0	30000	30000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9488823	9229823	7636613	5872711	1763902	1279000	314210	0	0	0	259000	259000	0	0

Dział	Kod dział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i świadczenia gwarantowane	obowiązkowe	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80101		Szkoly podstawowe	4564156	4305156	3724756	3201656	523100	410000	170400	0	0	0	0	259000	259000	0	0			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410000	410000	0	0	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3020		Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	170400	170400	0	0	0	0	170400	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2441356	2441356	2441356	2441356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	196500	196500	196500	196500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Skladki na ubezpieczenia społeczne	490500	490500	490500	490500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Skladki na Fundusz Pracy	69500	69500	69500	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186000	186000	186000	186000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4260		Zakup energii	61500	61500	61500	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4270		Zakup usług remontowych	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	77000	77000	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2050	2050	2050	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4410		Różne opłaty i składki	2550	2550	2550	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4440		Opłaty na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	139800	139800	139800	139800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji aktywności	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały pracochłonne w szkołach podstawowych	166790	166790	84880	69300	15380	77900	4910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla nonpublicznej jednostki systemu oświaty	77000	77000	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4910	4910	0	0	0	0	4910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wydatki osobowe Wynagrodzenia pracowników	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10660	10660	10660	10660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	8	9	z tego:											15	z tego:		18	
									Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ratalnych zadań	dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ratalnych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4310	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4440	Opłaty na założenie fundusz świadczeń socjalnych		2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80104	Przedszkola		1088240	1088240	900240	705900	194340	134000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		134000	134000	0	0	0	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		34000	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		514000	514000	514000	514000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Z tego:																								

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107500	107500	107500	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16100	16100	16100	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19300	19300	19300	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55200	55200	55200	0	55200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podroże służbowe krajowe	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	920	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36700	36700	36700	0	36700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1670	1670	1670	0	1670	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	1989070	1989070	1698570	1401500	297070	200000	90500	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90500	90500	0	0	0	0	90500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1063000	1063000	1063000	1063000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wypracowania i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotychczasowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotychczasowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wypracowanie roczne	97000	97000	97000	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211000	211000	211000	211000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wypracowania bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18000	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18500	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19000	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1700	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podatki służbowe krajowe	450	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2800	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	61000	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji aktywności	920	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	370000	370000	370000	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	370000	370000	370000	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dobrostan i dokonywanie nauzywania	5800	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podatki służbowe krajowe	5800	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego	80211	80211	79211	63511	15700	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wypracowania osobowe pracowników	50511	50511	50511	50511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wypracowanie roczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 16

Dział	Kod dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z budżetu państwa i gwarancji	obligaacje długie	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne 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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług osobowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wyznaczonej roli i zadań organizacyjnych i zadań z zakresu podległości, zadań ogólnokrajowych, zadań profilaktycznych i zadań zawodowych oraz zadań artystycznych	1175556	1175556	724156	430844	293112	438000	13400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438000	438000	0	0	0	438000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13400	13400	0	0	0	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365644	365644	365644	365644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40500	40500	40500	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168899	168899	168899	0	168899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110783	110783	110783	0	110783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 9 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	105650	105650	105650	21000	84650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7650	7650	7650	0	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	7650	7650	7650	0	7650	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96000	96000	96000	21000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1826240	1826240	860040	518410	341630	0	966200	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000	1000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	59100	59100	59100	0	59100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59100	59100	59100	0	59100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526800	526800	500	500	0	0	526300	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	526300	526300	0	0	0	0	526300	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96000	96000	0	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	96000	96000	0	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zastilki stale	166000	166000	0	0	0	0	166000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	166000	166000	0	0	0	0	166000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531760	531760	528760	451160	77600	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351500	351500	351500	351500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26700	26700	26700	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65100	65100	65100	65100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5860	5860	5860	5860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69580	69580	68680	65750	2930	0	900	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27500	27500	27500	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2050	2050	2050	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 11 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1830	1830	1830	0	1830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123000	123000	0	0	0	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	123000	123000	0	0	0	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	251000	251000	200000	0	200000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	51000	51000	0	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218921	218921	141121	95700	45421	0	77800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	114260	114260	106460	95700	10760	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7800	7800	0	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72600	72600	72600	72600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34661	34661	34661	0	34661	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26061	26061	26061	0	26061	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	8908712	8908712	592752	527682	65070	0	8315960	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4694400	4694400	69816	60196	9620	0	4624584	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4623984	4623984	0	0	0	0	4623984	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47416	47416	47416	47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 12 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3330	3330	3330	3330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4141230	4141230	449854	424404	25450	0	3691376	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990	990	0	0	0	0	990	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3690386	3690386	0	0	0	0	3690386	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99150	99150	99150	99150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316314	316314	316314	316314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1940	1940	1940	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5020	5020	5020	0	5020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6180	6180	6180	0	6180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 13 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobanych menażnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	43082	43082	43082	43082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882	882	882	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2491200	1541200	1540800	64900	1475900	0	400	0	0	0	950000	950000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	665000	665000	664600	52200	612400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	605206	605206	605206	0	605206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 14 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Opowiescie ulic, placow i dring	722000	472000	472000	0	472000	0	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materialow i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4250	Zakup energii	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem produkcji z opłat i kar za bezczynność za środowiska	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90020		Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem produkcji z opłat produkcyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Przebiega działalnosc	292200	292200	292200	12700	279500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wyprzedzenia finansowe	10700	10700	10700	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4250	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892000	812000	182000	5000	177000	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Dotmty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572000	542000	112000	5000	107000	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480		Dotmty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430000	430000	0	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezpieczeństwa	Z tego:														Wydatki funkcyjne	Z tego:		Wydatki funkcyjne	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bezpieczeństwa	wydatki na służbę funkcyjną	wydatki na programy finansowania z udziałem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu podatku i innych składek	obowiązkowa dlugoterminowa	Wydatki funkcyjne	inwestycyjne i zakupowe	na programy finansowania z udziałem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odjęcie akcji i udziałów oraz wzrost wartości papierów wartości papierowych handlowego							
							dotacje na realizację i realizację	dotacje na realizację i realizację											w tym:		w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4250	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0								
	92116		Biblioteki	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0								
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0								
	92120		Obiekty zabytkowe i opieka nad zabytkami	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	92195		Pozostała działalność	80000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0								
	926		Kultura fizyczna	185000	165000	90000	12000	78000	75000	0	0	0	0	20000	20000	0	0								
	92601		Obiekty sportowe	95000	75000	75000	12000	63000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0								
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4250	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0								

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000	80000	5000	0	5000	75000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75000	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				29195322	26274322	14374252	9077043	5297209	1984000	9905070	6000	0	5000	2921000	2921000	0

Strona 16 z 16