

Uchwała nr XII/118/2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 21 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2012 Nr XI/114/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221 ust. 1, 2, 4, art. 222, art. 235, art. 236 ust. 1, 2,3 i 4, art.237 ust. 1, art.242, art. 247 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art.259 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Nr XI/114/2011 § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 65 177 396,03 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 41 406 307,15 zł
- b) majątkowe w kwocie 23 771 088,88 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały”

§ 2.

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2012 Nr XI/114/2011 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2012 Nr XI/114/2011 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Nr XI/114/2011 § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 230 000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.”

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i obowiązuje w roku obrotowym 2012.
Burmistrz ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Gajcy

Uzasadnienie do Uchwały nr XII/118/2012 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2012 Nr XI/114/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały zostały wprowadzone następujące zmiany:
 - zapisy dotyczące zmniejszenia rezerwy ogólnej o 170 000,00 zł zostały skorygowane poprzez wprowadzenie klasyfikacji budżetowej dział 758 rozdział 75818 § 4810;
 - pozycja „Dotacja celowa z przeznaczeniem dla ZGKiM na wydatki inwestycyjne” dział 700 rozdział 70001 w kwocie 130 000,00 zł została uzupełniona o klasyfikację budżetową dział 700 rozdział 70001 § 6210;
 - pozycja „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” dział 750 rozdział 75023 w kwocie:
 - 100 000,00zł została skreślona ;
 - zmniejszono plan wydatków w:
 - dział 750 rozdział 75023 § 4010 kwota 83 583,00 zł,
 - dział 750 rozdział 75023 § 4110 kwota 14 368,00 zł,
 - dział 750 rozdział 75023 § 4120 kwota 2 049,00 zł;
 - pozycja „Wydatki majątkowe” w kwocie 130 000,00zł dział 801 rozdział 80104 została uzupełniona o klasyfikację budżetową dział 801 rozdział 80104 § 6050.
2. W załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały zostały wprowadzone następujące zmiany:
 - wprowadzono „Dotację celową dla ZGKiM na wydatki inwestycyjne” w kwocie 130 000,00zł;
 - w zadaniach „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym Baśniowa Kraina w Tłuszczu” oraz „Wymiana części okien w Przedszkolu Samorządowym Baśniowa Kraina w Tłuszczu” uzupełniono klasyfikację budżetową dział 801 rozdział 80104 § 6050 oraz wpisano jednostkę realizującą - Urząd Miejski;
 - wykreślono zadanie pod nazwą „ Przeniesienie w załączniku nr 3 z działu 600 rozdział 616 paragraf 6050 z pozycji 14” dział 600 rozdział 616 § 6050 kwota: - 50 000,00 zł;
 - w zadaniu „ Wykonanie projektu ulicy Tłuszczańskiej w Chrzęsnym” zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł;
 - w w zadaniu „ Uporządkowanie stanu prawnego i własnościowego ulicy Wołomińskiej w Tłuszczu” skorygowano klasyfikację budżetową na dział 600 rozdział 60016 § 6050 oraz zmieniono nazwę na „ Uporządkowanie stanu prawnego i własnościowego ulicy Wołomińskiej w Jasienicy”. Wpisano również jednostkę realizującą – Urząd Miejski;
 - we wszystkich pozycjach załącznika nr 2 wpisano pełną klasyfikację budżetową.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gajec

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	z tego:					
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	pożyczki o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt.4 u.f.p.	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13		
1	010	01010	6050	BUDOWA SIW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY	Urząd Miejski	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010			RAZEM		519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	150			RAZEM		11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY WĄSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	PROJEKT DROGI RUDNIKI, ETAP I	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ CHODNIKA PRZY ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	ROZBUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ I PRZELOTOWEJ	Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW I WYKONANIE PROJEKTU CHODNIKA WRAZ Z ROWEM PRZY ULICY MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW, WYTYSZCZENIE I UTWARDZENIE PRZEDPUŻENIA ULICY LESZCZYŃOWEJ DO ULICY NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULIC: KWIATOWA, PRZYŻAKÓWA, MAJOWA, RÓŻANA, POPRZECZNA I SŁOWACKIEGO	Urząd Miejski	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	WYKONANIE UTWARDZENIA ULICY WESOŁEJ, SADOWEJ I PRZYTOROWEJ W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	97 150,43	97 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY STAROWIEJSKIEJ I AKSAMITNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA NA UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	6050	UTWARDZENIE DROGI OŁDAKI - STRYJKI	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA OD PÓŁKA DO STRYJEK	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU WRAZ Z UŻYTKIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ CHODNIKA PRZY ULICY IRYSOWEJ W DZIECIOŁACH	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE PARAFIALNĄ I NAPOLEOŃSKĄ- MIAŚE	Urząd Miejski	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA OD SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ W KIERUNKU DĘBINEK	Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	PROJEKT DROGI GMINNEJ WE WSI PAWŁÓW	Urząd Miejski	6 711,01	6 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	10 003,30	10 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	6050	SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ CHODNIKA WE WSI JADWININ	Urząd Miejski	7 525,13	7 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI JAŻWIE	Urząd Miejski	8 493,27	8 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	6050	UPORZĄDKOWANIE STANU PRAWNEGO I WŁASNOŚCIOWEGO ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60095	6060	ZAKUP I POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	600			RAZEM		887 883,14	887 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA Z PRZEZNACZENIEM DLA ZGKM NA WYDATKI INWESTYCYJNE	Urząd Miejski	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	700	70005	6060	WYKUPY GRUNTÓW	Urząd Miejski	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	700			RAZEM		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU "OPŁATY LOKALNE" DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	750	75023	6057	USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARZCEGO REGIONU	Urząd Miejski	396 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	396 733,25	0,00	0,00
33	750	75023	6059	USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARZCEGO REGIONU	Urząd Miejski	47 419,92	47 419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	750	75095	6057	Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY	Urząd Miejski	338 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	338 522,11	0,00	0,00
35	750	75095	6059	Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY	Urząd Miejski	59 739,19	59 739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	750	75095	6639	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski	16 455,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	750			RAZEM		863 869,47	128 614,11	0,00	0,00	0,00	735 255,36	0,00	0,00
38	801	80101	6050	WYKONANIE PROJEKTU HALLI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	801	80110	6050	BUDOWA GIMNAZJUM W JASIENICY	Urząd Miejski	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40	801	80104	6050	BUDOWA PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	801	80104	6050	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	801	80104	6050	WYMIANA CZĘŚCI OKIEN W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	801			RAZEM		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	900	90001	6057	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIAĞOWEGO	Urząd Miejski	11 459 677,84	0,00	0,00	0,00	11 459 677,84	0,00	0,00
45	900	90001	6059	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIAĞOWEGO	Urząd Miejski	7 719 699,31	1 922 538,93	5 797 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00
46	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU WODOCIAĞU PRZY ULICY ZAŚCIANKOWEJ I NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	900	90001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENATCJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASZENICA	Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	900	90001	6050	PROJEKT I WYKONANIE KANALIZACJI PRZY ULICY NOWASADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY POSESJI NR 65 W KOZŁACH	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY KOŚCIELE WE FANCISZKOWIE	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY WESOŁOWSKIEGO W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY OGRODNICZEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JASENICY	Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY KOLEJOWEJ I WSPÓLNEJ	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RUDNIKI	Urząd Miejski	6 050,91	6 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	900	90015	6050	PROJEKT I WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI WAGANKA	Urząd Miejski	6 314,95	6 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W DZIECIÓŁACH	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	900	90015	6050	BUDOWA NOWEJ LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	900	90095	6050	MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	21 403,30	21 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00
66	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WE WSI PÓLKO	Urząd Miejski	7 411,34	7 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00
67	900	90095	6060	ZAKUP ALTANY Z ŁAWKAMI NA PLAC ZABAW W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W KOZŁACH I RYSIU	Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	900			RAZEM		19 811 757,65	2 554 919,43	5 797 160,38	0,00	11 459 677,84	0,00
70	921	92109	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW ORAZ WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD BUDYNEK WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIAŚE	Urząd Miejski	35 490,32	35 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00
71	921	0		RAZEM		35 490,32	35 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00
72	926	92695	6050	BUDOWA PLACU DO JAZDY NA ROLKACH (SKATEPARK) W JASIEŃCICY	Urząd Miejski	22 003,30	22 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00
73	926			RAZEM		22 003,30	22 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM						23 771 088,88	5 778 995,30	5 797 160,38	0,00	12 194 933,20	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Gajew

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XII/118/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku Rady Miejskiej w Třuszczu

Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące									Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	780000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	380000	0	0	0
70001			Zarządy gospodarki mieszkaniowej	530000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	130000	0	0	0
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0
710			Działalność usługowa	172500	172500	172500	0	172500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095			Pozostała działalność	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4704457,47	3940598	3604188	3053178	551012	0	298400	0	0	0	0	863869,47	863869,47	859889,47	0
75011			Urzędy wojewódzkie	132548	132548	132548	126882	5666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101500	101500	101500	101500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8078	8078	8078	8078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14668	14668	14668	14668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2436	2436	2436	2436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5866	5866	5866	5866	0	5866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Ruż gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263000	263000	30000	0	30000	0	233000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233000	233000	0	0	0	0	233000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonizacyjnej	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3763058,17	3313905	3310505	2853459	457046	0	3400	0	0	0	0	446153,17	446153,17	444153,17	0

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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							innych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4100	Wynagrodzenia agentów/prowizyjne	50000	50000	50000	50000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5845	5845	5845	5845											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870	870	870	870											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16520	16520	16520	16520											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3300	3300	3300		3300										
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000		2000										
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000		2000										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20800	20800	20800		20800										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338522,11										338522,11	338522,11			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59739,19										59739,19	59739,19			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16455										16455	16455			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3174	3174	3174	939	2236										
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3174	3174	3174	939	2236										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	138	138											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2236	2236	2236		2236										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294200	294200	294200	43000	201200		50000								
75412			Ochrona i straż pożarna	294000	294000	294000	43000	201000		50000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50000	50000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41000	41000	41000	41000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000		100000										
		4280	Zakup energii	60000	60000	60000		60000										
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000		10000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000		4000										
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000		7000										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500		1500										

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10								11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414			200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757				1123450	1123450	0	0	0	0	0	0	0	0	1123450	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1123450	1123450	0	0	0	0	0	0	0	0	1123450	0	0	0	0	0	
		8110	Osiedli od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1123450	1123450	0	0	0	0	0	0	0	0	1123450	0	0	0	0	0	
758				535000	535000	535000	0	535000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75815		Rezerwy ogólne i oświadczenia	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801				24372055,97	23132055,97	20333222	17127660	3255532	912409	569990	1286435,97	0	0	1240000	1240000	0	0	0	0	
	80101		Szkoly podstawowe	10170204	10110204	9780854	8693430	1097224	0	319550	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319550	319550	0	0	0	0	319550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6819300	6819300	6819300	6819300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	518340	518340	518340	518340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1145250	1145250	1145250	1145250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186890	186890	186890	186890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23650	23650	23650	23650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185000	185000	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	325000	325000	325000	0	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21770	21770	21770	21770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25498,3	25498,3	0	0	0	0	0	25498,3	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4498,7	4498,7	0	0	0	0	0	4498,7	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35320	35320	35320	35320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4137,77	4137,77	0	0	0	0	0	4137,77	0	0	0	0	0	0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	730,2	730,2	0	0	0	0	0	730,2	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000	5000	5000	0	5000	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89078,7	89078,7	0	0	0	0	0	89078,7	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15543,3	15543,3	0	0	0	0	0	15543,3	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12903	12903	0	0	0	0	0	12903	0	0	0	0	0	0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2277	2277	0	0	0	0	0	2277	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	322807	322807	322807	0	322807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4227	Zakup środków żywności	4590	4590	0	0	0	0	0	4590	0	0	0	0	0	0	
		4229	Zakup środków żywności	810	810	0	0	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	42800	42800	42800	0	42800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4277	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4279	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4286	Zakup usług zdrowotnych	1840	1840	1840	0	1840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	38488	38488	0	0	0	0	0	38488	0	0	0	0	0	0	
		4308	Zakup usług pozostałych	6792	6792	0	0	0	0	0	6792	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 12		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98755	98755	98755	0	98755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	0	0	0		
80110			Gimnazja	6493991	5593991	5434291	4935960	496331	0	159400	0	0	0	0	900000	0	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159400	159400	0	0	0	0	159400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3859910	3859910	3859910	3859910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296220	296220	296220	296220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649870	649870	649870	649870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105210	105210	105210	105210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8000	6000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25960	25960	25960	25960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	126000	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	26500	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4100	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8840	8840	8840	0	8840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225091	225091	225091	0	225091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT);	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydajki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	800000	0	0	
	80113		Dowozenia uczniów do szkół	347540	347540	347540	0	347540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	347540	347540	347540	0	347540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomizno-administracyjnej szkół	508187	508187	505887	448050	58637	0	500	0	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	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344500	344500	344500	344500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57200	57200	57200	57200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6350	6350	6350	6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2710	2710	2710	2710	0	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1700	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9527	9527	9527	9527	0	9527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Składki szkolne i przedszkolne	978697	978697	978647	533870	442877	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1850	1850	0	0	0	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425840	425840	425840	425840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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.
							8	9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85154			Przedwzbiślanie alkoholizmowi	151000	151000	151000	38585	112435	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2670	2670	2670	2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35465	35465	35465	35465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4220		Zakup środków żywności	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4280		Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	84935	84935	84935	0	84935	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85185			Pozostała działalność	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4290		Zakup usług zdrowotnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	7094607	7094607	1623532	1083882	539670	15000	5428075	0	0	0	0	0	0	0			
	85202		Domy pomocy społecznej	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoy w rodzinie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4838000	4838000	203825	190900	12925	0	4734175	0	0	0	0	0	0	0			
	3110		Świadczenia społeczne	4734175	4734175	0	0	0	0	4734175	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	11100	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77000	77000	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2800	2800	2800	2800	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	10925	10925	10925	0	10925	0	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.	28375	28375	28375	0	28375	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28375	28375	28375	0	28375	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							W	W	W	W								W	W	W
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120000	120000	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	120000	120000	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200000	200000	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	200000	200000	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	271250	271250	0	0	0	0	0	271250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	271250	271250	0	0	0	0	0	271250	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1050842	1050842	1047692	880322	167370	0	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3150	3150	0	0	0	0	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678237	678237	678237	678237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	62400	62400	62400	62400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113243	113243	113243	113243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14442	14442	14442	14442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4290	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40570	40570	40570	0	40570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40200	40200	40200	0	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	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	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Z tego																			
z tego:					z tego:					z tego:					z tego:				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178640	178640	178640	8640	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8640	8640	8640	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	128500	128500	16000	0	16000	15000	97500	0	0	0	0	0	0	0		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	97500	97500	16000	0	16000	0	97500	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659650	659650	0	0	0	54000	0	802850	0	0	0	0	0	0		
	85308		Kluby dziecięce	54000	54000	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54000	54000	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85385		Pozostała działalność	602850	602850	0	0	0	0	0	602850	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120417,87	120417,87	0	0	0	0	0	120417,87	0	0	0	0	0	0		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21250,21	21250,21	0	0	0	0	0	21250,21	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19471,55	19471,55	0	0	0	0	0	19471,55	0	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3436,15	3436,15	0	0	0	0	0	3436,15	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3120,09	3120,09	0	0	0	0	0	3120,09	0	0	0	0	0	0		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	550,81	550,81	0	0	0	0	0	550,81	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157890,49	157890,49	0	0	0	0	0	157890,49	0	0	0	0	0	0		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27863,03	27863,03	0	0	0	0	0	27863,03	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11092,5	11092,5	0	0	0	0	0	11092,5	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1957,5	1957,5	0	0	0	0	0	1957,5	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	184185	184185	0	0	0	0	0	184185	0	0	0	0	0	0		
		4308	Zakup usług pozostałych	32505	32505	0	0	0	0	0	32505	0	0	0	0	0	0		
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2040	2040	0	0	0	0	0	2040	0	0	0	0	0	0		
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0		
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10200	10200	0	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0		

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydadki bieżące	z tego:										Wydadki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydadki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
							inwestycyjne	zakup i objętość												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1800	1800	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0		
		4437	Różne opłaty i składki	3825	3825	0	0	0	0	0	3825	0	0	0	0	0	0	0		
		4438	Różne opłaty i składki	675	675	0	0	0	0	0	675	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387991	387991	354911	329240	25671	10000	33080	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85401		Świadczenia szkolne	372991	372991	354911	329240	25671	0	18080	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18080	18080	0	0	0	0	18080	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260720	260720	260720	260720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18650	18650	18650	18650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44620	44620	44620	44620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7250	7250	7250	7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19671	19671	19671	19671	0	19671	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20818011,3	1106253,65	1101253,65	0	1101253,65	5000	0	0	0	0	0	19811757,65	19170377,15	0	0		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	19428377,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19428377,15	19170377,15	0	0		
		8050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247000	0	0	0		
		8057	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	11459877,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11459877,84	11459877,84	0	0		
		8059	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	7719899,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7719899,31	7719899,31	0	0		
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pocztowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12283,75	12283,75	12283,75	12283,75	0	12283,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10283,75	10283,75	10283,75	10283,75	0	10283,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pocztowych	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	995585,86	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	195585,86	195585,86	0	0		
		4280	Zakup energii	700000	700000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Z tego:																		
z tego:					z tego:								z tego:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195565,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195565,86	0	0	
90095			Pozostała działalność	383794,54	153899,9	189999,9	0	189999,9	5000	0	0	0	0	0	189914,94	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36999,9	36999,9	36999,9	0	36999,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	152000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173814,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173814,64	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1677849,98	1642359,86	102077,63	37800	64277,63	1540282,03	0	0	0	0	0	35490,32	0	0	
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928595,67	891105,35	6323,32	0	6323,32	884782,03	0	0	0	0	0	35490,32	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830000	830000	0	0	0	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54782,03	54782,03	0	0	0	54782,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6323,32	6323,32	6323,32	0	6323,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35490,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35490,32	0	0	
92116			Biblioteki	591500	591500	0	0	0	591500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590000	590000	0	0	0	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195			Pozostała działalność	159754,31	159754,31	95754,31	37800	57954,31	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64000	64000	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37800	37800	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17497	17497	17497	0	17497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40457,31	40457,31	40457,31	0	40457,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	138779,01	118775,71	16775,71	0	16775,71	100000	0	0	0	0	0	22003,3	0	0	
92695			Pozostała działalność	138779,01	118775,71	16775,71	0	16775,71	100000	0	0	0	0	0	22003,3	0	0	

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				
						Wydajki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zrealizacji 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								inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6775,71	6775,71	6775,71	0	6775,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22003,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22003,3	22003,3	0	0	0		
			Wydatki razem:	65177396,03	41406307,15	28011535,15	21714271	7297264,16	3065591,03	6315545	1869086,97	0	1123460	23771089,88	23771089,88	20049331,62	20049331,62	0	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gajda