

Zarządzenie Nr 182/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok.

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.¹) oraz art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²) oraz Uchwały Nr LXXVII/672/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok, który po stronie dochodów wynosi 76 195 178,97 zł, a po stronie wydatków wynosi 78 395 178,97 zł.
Przychody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 300 000,00 zł.

§ 2.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej przedłożyć Radzie Miejskiej w Staszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ


mgr inż. Romuald Garczewski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2013 Dz. U. poz. 645

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2013 Dz.U. poz 938

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 76 195 178,97 zł

z tego:

- a) dochody bieżące 67 832 926,47 zł
 - b) dochody majątkowe 8 362 252,50 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 78 395 178,97 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 62 483 194,17 zł
 - b) wydatki majątkowe 15 911 984,80 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane z roku budżetowym w wysokości 10 447 856,26 zł,

- a) wydatki bieżące 1 635 001,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8 812 855,10 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 200 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 300 000,00 zł
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 900 000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120 000,00zł
- 2) celowe w wysokości - 460 000,00zł

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2013 Dz. U. poz. 645

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w 2013 Dz.U. poz 938

z przeznaczeniem na

- a) dział 754 rozdział 75421 - 160 000,00zł,
- b) dział 801 rozdział 80101 - 150 000,00zł
- c) dział 801 rozdział 80110 – 150 000,00 zł

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 610 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 610 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 611 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 611 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 1 800 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 800 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 745 567,79 zł, koszty – 745 567,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody: 1 503 869,00 zł; wydatki - 1 503 869,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł,

z tego:

- kredyt krótkoterminowy odnawialny w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów w kwocie 1 000 000,00 zł

- kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 1 300 000,00 zł,

z tego:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p w kwocie 1 100 000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 pkt 1 i 2 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 432 018,48 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Garczewski

Dochody budżetu gminy na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
720			Informatyka	289 479,12

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 479,12
	72095	Pozostała działalność	289 479,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 479,12
		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	246 057,25
		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	43 421,87
750		Administracja publiczna	258 454,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 639,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 639,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 815,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 200,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	26 615,19
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		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	7 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 660,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 114 076,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 182 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	6 650 000,00
		0320 Podatek rolny	24 000,00
		0330 Podatek leśny	178 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	290 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	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	5 745 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 450 000,00
		0320 Podatek rolny	800 000,00
		0330 Podatek leśny	62 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	540 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	65 000,00
		0370 Opłata od posiadania psów	13 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	215 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 133 578,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	556 578,13

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	610 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 967 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 028 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 328 498,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	22 586 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 695 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 695 049,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 656 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 656 357,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 985,00
801			Oświata i wychowanie	1 356 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 550,00
	80104		Przedszkola	1 293 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	293 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852		Pomoc społeczna	8 748 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	216 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 712 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 712 378,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 159,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 254,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 905,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 441,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 441,00
85216		Zasiłki stałe	211 152,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 152,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 784,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 784,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 200,00
85295		Pozostała działalność	253 476,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 476,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 426,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 838,03
85305		Żłobki	214 917,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 437,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00
	0830	Wpływy z usług	5 880,00
	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	199 437,50
85306		Kluby dziecięce	419 557,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 449,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 808,00
	0830	Wpływy z usług	6 300,00
	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	392 449,04
85395		Pozostała działalność	626 951,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 951,49

	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	587 937,09
	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	39 014,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	611 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	611 000,00
926		Kultura fizyczna	155 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
bieżące			razem:
			67 832 926,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 515 517,15

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 189 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 189 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 189 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 189 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 189 000,00
600		Transport i łączność	1 450 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 450 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 891 924,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 654,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	391 654,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 654,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 654,00
720		Informatyka	258 406,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 406,95
	72095	Pozostała działalność	258 406,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 406,95
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 406,95
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 613,55

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 342 613,55
	90095	Pozostała działalność	2 642 613,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 342 613,55
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 342 613,55
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 431,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 431,00
	92195	Pozostała działalność	444 431,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 431,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	444 431,00
926		Kultura fizyczna	185 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 877,00
	92695	Pozostała działalność	185 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 877,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 877,00
majątkowe			
razem:			8 362 252,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 811 982,50
Ogółem:			76 195 178,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 327 499,65

Y. Paweł

BURMISTRZ

mgr inż. **Romuald Garczewski**

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego					Z tego			Wzrost i obciążenie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na wzrost i obciążenie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich zadaniach							dotacje na zadania budżetu	Wzrost i obciążenie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z środków o kórych 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 990 035,00	30 035,00	24 935,00	455,00	24 480,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01085			Pozostała działalność	13 555,00	13 555,00	8 455,00	455,00	8 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02085			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 828 122,03	1 169 122,03	1 169 122,03	0,00	1 169 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 000,00	3 759 000,00	0,00	0,00		
60004			Lokality transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
60014			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
60016			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 468 122,03	1 148 122,03	1 148 122,03	0,00	1 148 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00		
				48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydania bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydania bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości 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	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00		
	4270		Zakup usług remontowych	363 754,82	363 754,82	363 754,82	0,00	363 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	737 367,21	737 367,21	737 367,21	0,00	737 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60078			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00		
			Ustawienie składek kłesk żywnościowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095			Pozostałe działalności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00		
70095			Pozostałe działalności	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 654,00	391 654,00	0,00	0,00		
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 346,00	185 346,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Omnibusy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	603 369,65	289 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 479,12	0,00	0,00	313 890,53	313 890,53	0,00	0,00		
72095			Pozostałe działalności	603 369,65	289 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 479,12	0,00	0,00	313 890,53	313 890,53	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	246 057,25	246 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	43 421,87	43 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 406,95	258 406,95	0,00	0,00		
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 483,58	55 483,58	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	7 875 855,43	7 875 855,43	7 423 755,43	5 602 361,00	1 821 394,43	4 000,00	370 900,00	7 200,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	194 639,00	194 639,00	194 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 616,00	153 616,00	153 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 060,00	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bezcenne	Z tego				Z tego				Wydanki majątkowe	Z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bezcenne	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	obowiązkowe		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	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 825 255,43	6 687 155,43	5 327 071,00	1 360 084,43	0,00	0,00	130 900,00	7 200,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	814 126,00	814 126,00	814 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,62	1 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 945,00	112 945,00	112 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 800,00	330 800,00	330 800,00	0,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty / składki	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						z tego			Wydatki majątkowe	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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: 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 handlowych	
1	2	3	4	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	
		4440	Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 744,43	124 744,43	0,00	124 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Resztę podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego - prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 410,00	319 410,00	13 100,00	302 310,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	179 410,00	179 410,00	0,00	179 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	225 051,00	225 051,00	225 051,00	67 551,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego - prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkie i centralny urząd sądownictwa	4 660,00	4 660,00	4 660,00	2 928,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkie i ochrony praw	4 660,00	4 660,00	4 660,00	2 928,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego					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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 786,59	774 786,59	742 536,59	259 124,28	483 412,31	1 250,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	381 536,59	381 536,59	365 700,00	65 700,00	295 836,59	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 459,04	64 459,04	64 459,04	0,00	64 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 877,55	37 877,55	37 877,55	0,00	37 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebieżenie podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrota cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straz gminna (miejska)	214 000,00	214 000,00	213 000,00	193 424,28	19 575,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 828,00	153 828,00	153 828,00	0,00	153 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 606,28	26 606,28	26 606,28	26 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				z tego				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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Przebiega działalność	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych (kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Osłaki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oswiata i wychowanie	26 023 503,04	25 417 503,04	23 975 112,98	19 602 259,68	4 372 853,30	1 020 515,68	361 722,36	60 152,01	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	12 127 529,91	11 521 529,91	10 754 370,48	9 240 681,92	1 553 708,57	539 669,76	187 489,66	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiary prowadzonej przez osobę prawną, która jest samorządem terytorialnym lub przez osobę fizyczną	539 669,76	539 669,76	0,00	0,00	0,00	539 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 489,66	187 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	187 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080 180,25	7 080 180,25	7 080 180,25	7 080 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	633 131,30	633 131,30	633 131,30	633 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 719,86	1 305 719,86	1 305 719,86	1 305 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 230,51	184 230,51	184 230,51	184 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 303,10	187 303,10	187 303,10	187 303,10	0,00	0,00	187 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	358 052,32	358 052,32	358 052,32	358 052,32	0,00	0,00	358 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 770,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 970,00	107 970,00	107 970,00	107 970,00	0,00	0,00	107 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 budżetem państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 037,49	13 037,49	13 037,49	0,00	13 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 136,50	613 136,50	613 136,50	0,00	613 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 379,16	13 379,16	13 379,16	0,00	13 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00		
80103			Dotychczas przekazane w szkołach podstawowych	143 498,20	143 498,20	135 039,98	104 422,98	30 617,00	0,00	8 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 458,22	8 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 407,23	80 407,23	80 407,23	80 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	5 191,65	5 191,65	5 191,65	5 191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 339,74	16 339,74	16 339,74	16 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,36	2 484,36	2 484,36	2 484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 580,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przebieżka	5 245 630,95	5 245 630,95	4 653 343,98	4 063 015,57	590 326,41	473 945,92	58 289,04	60 152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wyniatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:	
							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. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wyniatki majątkowe			inwestycje i inwestycje	w tym:
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	473 845,92	473 845,92	0,00	0,00	0,00	473 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 289,04	58 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 851,55	3 157 851,55	3 157 851,55	3 157 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 792,97	16 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	269 481,77	269 481,77	269 481,77	269 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4049		Dodatek wynagrodzenie roczne	572,15	572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	553 522,06	553 522,06	553 522,06	553 522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,44	2 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	73 968,47	73 968,47	73 968,47	73 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4128		Składki na Fundusz Pracy	425,45	425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 191,72	8 191,72	8 191,72	8 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 290,00	50 290,00	50 290,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4228		Zakup środków żywności	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	194 357,89	194 357,89	194 357,89	194 357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4269		Zakup energii	17 648,00	17 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 200,47	35 200,47	35 200,47	35 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 592,40	6 592,40	6 592,40	6 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4379		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego					Wydatki majątkowe		Z tego w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i rozwojowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00		
			Podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 069,65	218 069,65	0,00	218 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 844,00	6 844,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	6 877 027,97	6 769 842,53	5 912 960,81	856 881,72	0,00	0,00	107 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 165,44	107 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	107 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 403,13	4 482 403,13	4 482 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki i wynagrodzenia roczne	422 998,92	422 998,92	422 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	868 424,55	868 424,55	868 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	123 334,21	123 334,21	123 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	181 187,16	181 187,16	0,00	181 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	63 050,00	63 050,00	0,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 570,56	266 570,56	0,00	266 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego						z tego		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16,00	z tego		18,00
						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 budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 994,00	5 994,00	5 994,00	0,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	881 235,46	881 235,46	881 235,46	98 635,46	781 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 213,66	14 213,66	14 213,66	0,00	14 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 721,80	1 721,80	1 721,80	0,00	1 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	655 600,00	655 600,00	655 600,00	0,00	655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 870,84	103 870,84	103 870,84	0,00	103 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 414,81	7 414,81	7 414,81	0,00	7 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 087,70	53 087,70	53 087,70	0,00	53 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 358,33	24 358,33	24 358,33	0,00	24 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	233 325,71	233 325,71	233 025,71	179 762,95	53 262,76	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 166,19	137 166,19	137 166,19	0,00	137 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek Wynagrodzenie roczne	15 110,24	15 110,24	15 110,24	0,00	15 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 221,52	25 221,52	25 221,52	0,00	25 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym lub ruchliwym świadczeniu publicznym	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezcenne budżetowych	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
						wydatki finansowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania bezcenne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków o określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2.1.3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	W tym: na zakupy akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,76	7 292,76	0,00	0,00	7 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Przebiegała działalność	411 384,00	411 384,00	1 800,00	1 800,00	402 584,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	13 284,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	513 000,00	480 000,00	435 500,00	254 904,35	181 595,65	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkotyków	25 850,00	25 850,00	21 850,00	17 850,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeznaczenie alkoholowemu	454 150,00	414 650,00	237 054,35	177 595,65	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 966,71	115 966,71	115 966,71	115 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 063,60	25 063,60	25 063,60	25 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego					z tego			Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadczania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obiekty dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 524,04	3 524,04	3 524,04	3 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia osobowe	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	44 136,00	44 136,00	44 136,00	44 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	29 880,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałej linii publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady/fundusze świadczeń społecznych	5 469,65	5 469,65	5 469,65	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	12 265 996,20	12 265 996,20	3 559 902,20	1 662 611,30	1 867 290,90	134 000,00	8 572 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Demny pomocy społecznej	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Osłoki wsparcia	292 681,00	292 681,00	292 681,00	242 359,00	49 622,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 421,00	189 421,00	189 421,00	189 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	14 901,00	14 901,00	14 901,00	14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360,00	34 360,00	34 360,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 877,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				z tego				z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia z rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obiekty drugo	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonizacja)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (skaszczytów w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej)	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rozbiny zastępcze	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	198 003,20	198 003,20	198 003,20	86 312,30	111 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 865,28	69 865,28	69 865,28	0,00	69 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,90	1 575,90	1 575,90	0,00	1 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,33	10 410,33	10 410,33	0,00	10 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 460,78	1 460,78	1 460,78	0,00	1 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 910,00	70 910,00	70 910,00	0,00	70 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	22 180,00	22 180,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obiekty długie		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	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	0,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 712 376,00	7 712 376,00	374 482,00	320 095,00	54 387,00	0,00	7 337 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 337 746,00	7 337 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 464,00	173 464,00	173 464,00	173 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,00	8 102,00	8 102,00	8 102,00	0,00	0,00	8 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	18 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	0,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	10 964,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 626,00	5 626,00	5 626,00	5 626,00	0,00	0,00	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 159,00	74 159,00	74 159,00	74 159,00	0,00	0,00	74 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 159,00	74 159,00	74 159,00	74 159,00	0,00	0,00	74 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zaaski i pomoc w ratunku oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 441,00	373 441,00	373 441,00	373 441,00	0,00	0,00	373 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 441,00	373 441,00	373 441,00	373 441,00	0,00	0,00	373 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
			3110 Swadczenia spoleczne	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zaskalki stale	211 152,00	211 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Swadczenia spoleczne	211 152,00	211 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy spolecznej	1 062 739,00	1 062 739,00	1 059 539,00	892 248,00	167 291,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	667 485,00	667 485,00	667 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 610,00	74 610,00	74 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	128 679,00	128 679,00	128 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Skladki na Fundusz Pracy	18 174,00	18 174,00	18 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140 Wydatki na Parafisowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materialow i wyposazenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup uslug zdrowotnych	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup uslug pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370 Opłata z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podroze sluzbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz swadczeń społecznych	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradcstwa, mieszkalna ochrona i środki interwencji kryzysowej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materialow i wyposazenia	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup uslug pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego			z tego			Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane i świadczenia realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otaskuga okgu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wyjm	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	16,00	17,00	18,00	
	4410		Podroze służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 547,00	204 877,00	151 397,00	53 280,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 786,00	107 786,00	107 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	8 243,00	8 243,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 138,00	19 138,00	19 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	33 725,00	33 725,00	33 725,00	0,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podroze służbowe krajowe	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostałe działalności	487 476,00	487 476,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	483 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	483 476,00	483 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 750,40	214 260,37	133 606,94	80 653,43	0,00	0,00	3 320,00	1 278 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Zobowiązania	287 003,74	70 624,24	45 530,74	25 093,50	0,00	0,00	1 360,00	225 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 241,00	37 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 620,00	123 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe		z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865,09	6 865,09	6 865,09	6 865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 772,00	24 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,65	924,65	924,65	924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 283,50	3 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4227	Zakup środków żywności	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4289	Zakup energii	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4278	Zakup usług remontowych	416,70	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	666,70	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 399,50	6 399,50	6 399,50	0,00	6 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85306		Kluby zbierające	571 796,17	571 796,17	143 636,13	88 076,20	55 559,93	0,00	1 960,00	426 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 933,93	72 933,93	72 933,93	72 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 122,90	240 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie rozne	2 199,16	2 199,16	2 199,16	2 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatek wynagrodzenie rozne	24 012,29	24 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 378,13	11 378,13	11 378,13	11 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 910,34	46 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,98	1 564,98	1 564,98	1 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 403,51	6 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług telekomunikacyjnych	624,70	624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej (telefonizacja)	1 008,30	1 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na rzecz budżetów funduszy świadczeń społecznych	11 672,33	11 672,33	11 672,33	0,00	11 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452,60	452,60	452,60	0,00	452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
85395			Pozostała działalność	626 951,49	626 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2647			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	116 000,35	116 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	20 470,65	20 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 931,05	137 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598,29	3 598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 681,97	27 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	646,57	646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	3 963,38	3 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	92,15	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	22 102,60	22 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	552,99	552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	99 175,50	99 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227			Zakup środków żywności	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 396,48	87 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	80 371,25	80 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	13 653,75	13 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 537,51	7 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 689 148,65	1 675 974,54	1 675 974,54	1 321 082,75	354 881,79	0,00	23 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	1 647 464,39	1 624 480,28	1 624 480,28	1 282 217,90	342 272,38	0,00	22 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 974,11	22 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 939,42	985 939,42	985 939,42	985 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 077,79	89 077,79	89 077,79	89 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	181 127,40	181 127,40	181 127,40	181 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	26 073,29	26 073,29	26 073,29	26 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	46 388,00	46 388,00	46 388,00	46 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	w tym:
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
	4260		Zakup energii	183 261,00	183 261,00	183 261,00	0,00	183 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 740,00	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 223,38	58 223,38	58 223,38	0,00	58 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników/niebędących członkami zespołu obsługi szpitala	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrostle wspomaganie rozwoju dziecka	41 080,85	41 080,85	41 080,85	38 874,85	2 006,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 417,65	30 417,65	30 417,65	30 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,52	5 560,52	5 560,52	5 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	796,68	796,68	796,68	796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dobroczynność i doskonalenie nauczycieli	10 603,41	10 603,41	10 603,41	0,00	10 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,41	2 496,41	2 496,41	0,00	2 496,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników/niebędących członkami zespołu obsługi szpitala	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 762 311,69	6 316 347,12	6 316 347,12	0,00	6 316 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 964,57	6 995 964,57	5 019 964,57	450 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone				z tego				z tego		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
90001			Gospodarka siewkowa i ochrona wód	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	2 250 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010		Wydzielone na zakup i objęcie akcji, wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
90003			Oczyszczanie miasta wsi	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 293 037,22	1 293 037,22	1 293 037,22	0,00	1 293 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	373 037,22	373 037,22	373 037,22	0,00	373 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wydzielone i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	261 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085			Pozostała działalność	7 368 274,47	472 309,90	472 309,90	0,00	472 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 101,29	28 101,29	28 101,29	0,00	28 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	306 708,61	306 708,61	306 708,61	0,00	306 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gazowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058		Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	z tego:				Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne				w tym:	zakup obojętne finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.			
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 386 679,70	1 716 550,00	0,00	0,00	0,00	1 716 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 129,70	670 129,70	665 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Świetliki	693 550,00	693 550,00	0,00	0,00	0,00	693 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 550,00	693 550,00	0,00	0,00	0,00	693 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	693 129,70	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 129,70	670 129,70	665 000,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,70	5 129,70	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 431,00	444 431,00	444 431,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 569,00	220 569,00	220 569,00	0,00
	92605		Kultura fizyczna	1 664 960,59	1 377 960,59	1 191 960,59	741 203,00	450 757,59	91 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 191 000,00	1 191 000,00	1 100 000,00	734 203,00	365 797,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 658,00	482 658,00	482 658,00	482 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 570,00	40 570,00	40 570,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 361,00	87 361,00	87 361,00	87 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 207,00	13 207,00	13 207,00	13 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 407,00	110 407,00	110 407,00	110 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bezzałtę	z tego				z tego				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 297,00	19 297,00	19 297,00	0,00	19 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Procesyła działalności	473 960,59	166 960,59	91 960,59	7 000,00	84 960,59	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460,59	62 460,59	62 460,59	0,00	62 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 877,00	185 877,00	185 877,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 123,00	101 123,00	101 123,00	0,00
			Wydanki razem:	78 395 178,97	62 483 194,17	46 860 066,06	29 610 546,31	17 289 520,55	3 015 615,98	9 462 310,47	1 635 001,16	0,00	1 490 000,00	15 911 984,80	15 461 984,80	8 812 855,10	450 000,00

BURMISTRZ
Romuald Garcezowski
mgr inż. Romuald Garcezowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							w złotych	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	w tym źródła finansowania							14
							8	9	10	w tym:		11		
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na terenie gminy Saszów	2012-2014	700 000,00	700 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	X
			Razem dział 020 w tym:		700 000,00	700 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	X
			Wydatki bieżące											X
			Wydatki majątkowe		700 000,00	700 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	X
2	600	60013	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Szydłów - Saszów - Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Saszów, Osiek	2013-2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
3	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu saszowskiego w 2014 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz nieochronionych użytkowników dróg - dotacja celowa	2013-2014	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		A			
4	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Saszowie	2012-2015	738 704,00	10 000,00	10 000,00	0,00						Gmina Saszów

15	85306	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dzielecy „Maluch” w Staszowie	2012-2014	499 573,10	203 823,54	16 542,00			187 281,54	Klub Dzielecy ul. Kilńskiego w Staszowie
16	85306	Program POKL: Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dzielecy „Wesoły Palajek” w Staszowie	2012-2014	541 821,50	222 375,50	17 208,00			205 167,50	Klub Dzielecy ul. Jana Pawła II w Staszowie
17	85395	Centrum Integracji Społecznej Projekt „Szansa na aktywną przyszłość”	2012-2014	738 446,00	136 471,00				136 471,00	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
18	85395	ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie Projekt: „e-matem@tyka - szansą na Twoją przyszłość”	2012-2014	483 760,00	123 625,00			0,00	123 625,00	ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie
19	853	Przedszkole Nr 8 w Staszowie - Program POKL Projekt: „Przedszkole równych szans”	2013-2014	527 633,01	427 007,50	60 152,01		0,00	366 855,49	Przedszkole Nr 8 w Staszowie
		Razem dział 853 w tym:		3 339 862,71	1 338 322,04	119 484,01	0,00	0,00	1 218 838,03	X
		Wydatki bieżące		3 339 862,71	1 338 322,04	119 484,01	0,00	0,00	1 218 838,03	X
		Wydatki majątkowe								X
20	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2014-2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			Gmina Staszów
21	90019	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Zabna – Kopiania	2010-2015	530 244,42	100 000,00	100 000,00	0,00			Gmina Staszów
22	90095	Budowa parku rekreacyjno-sportowego między Os. Wschód a Os. Ogrody w Staszowie	2007-2015	797 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00			Gmina Staszów
23	90095	Wykup gruntów	2010-2015	8 089 010,04	647 000,00	647 000,00	0,00			Gmina Staszów
24	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-strefa A	2013-2015	7 720 000,00	1 544 000,00	1 17 600,00	500 000,00	0,00	926 400,00	Gmina Staszów
25	90095	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu”	2012-2014	500 000,00	500 000,00	83 786,45	0,00	0,00	416 213,55	Gmina Staszów
26	900	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2012-2015	560 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00			Gmina Staszów

27	900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	2012-2015	1 138 991,42	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00					Gmina Staszów
28	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	2006-2017	2 496 553,65	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00			Gmina Staszów
29	900	90095	Modernizacja targowiska w Staszowie	2013-2014	3 000 000,00	2 975 964,57	1 378 964,57	600 000,00	0,00			1 000 000,00		Gmina Staszów
30	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie	2006-2015	1 183 838,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	300 000,00			Gmina Staszów
			Razem dział 900 w tym:		27 016 337,53	7 291 964,57	3 549 351,02	1 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 342 613,55		X
			Wydanki bieżące		1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
			Wydanki majątkowe		26 016 337,53	6 791 964,57	3 049 351,02	1 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 342 613,55		X
Ogółem w tym:						43 654 590,24	12 999 856,26	5 606 318,61	1 100 000,00	0,00	1 750 000,00	4 543 537,65		X
Wydanki bieżące						5 895 737,80	2 135 001,16	619 484,01	0,00	0,00	0,00	1 515 517,15		X
Wydanki majątkowe						37 758 852,44	10 864 855,10	4 986 834,60	1 100 000,00	0,00	1 750 000,00	3 028 020,50		X

BURMISTRZ

mgr inż. *Ryszard* Ryszard Garczewski

27	926	92695		Budowa boiska i zagospodarowanie terenu wokół boiska w Woli Wiśniowskiej w tym:	205 000,00	73 557,00	0,00	0,00		0,00	131 443,00	Gmina Staszów
			6057	Budowa boiska i zagospodarowanie terenu wokół boiska w Woli Wiśniowskiej	131 443,00						131 443,00	Gmina Staszów
			6059	Budowa boiska i zagospodarowanie terenu wokół boiska w Woli Wiśniowskiej	73 557,00	73 557,00						Gmina Staszów
				Razem dział 926	287 000,00	101 123,00	0,00	0,00	X	0,00	185 877,00	X
				Ogółem wydatki	5 014 129,70	2 730 167,70	200 000,00	0,00	X	300 000,00	1 783 962,00	X

BURMISTRZ

Romuald Garcezowski
mgr inż. Romuald Garcezowski

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich, różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.2.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	2012-2014	Gmina Staszów	010	01010	Wartość zadania: 700 000,00 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 700 000,00 - środki z budżetu krajowego 273 000,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 427 000,00	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 273 000,00 427 000,00

<p>2</p> <p>Program: Priorytet: Oś.3. Działanie: 3.2. Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</p>	2014	Gmina Staszów	010	01010	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>0,00 0,00</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>1 250 000,00 488 000,00 762 000,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 250 000,00 0,00 0,00 0,00	1 250 000,00 0,00 0,00 0,00
<p>3</p> <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś.4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: Przebudowa budynku gospodarczego wraz z dobudową schodów zewnętrznych w celu zmiany sposobu użytkowania na budynek bazy noclegowej z zapleczem socjalnym w Wiśniowej</p>	2014	Gmina Staszów	700	70095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>0,00 0,00 0,00</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>577 000,00 185 346,00 391 654,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	577 000,00 0,00 0,00 0,00	577 000,00 0,00 0,00 0,00

4	<p>Program: RPO WS na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST</p>	2010-2014	Gmina Saszów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	457 654,52	266 390,53
5.	<p>Program: RPO WS na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego</p>	2009-2014	Gmina Saszów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	85 000,00	47 500,00

<p>6</p> <p>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”</p> <p>Działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- -elclusion”</p> <p>Projekt: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów</p>		<p>Gmina Staszów</p>	<p>720</p>	<p>72095</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>2 683 001,48</p> <p>1 531 265,09</p> <p>229 681,27</p> <p>1 301 583,82</p> <p>1 151 736,39</p> <p>172 760,46</p> <p>978 975,93</p>	<p>289 479,12</p> <p>289 479,12</p> <p>43 421,87</p> <p>246 057,25</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>7</p> <p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna</p> <p>Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego</p> <p>Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Gmina Staszów</p>	<p>2012-2014</p>	<p>Gmina Staszów</p>	<p>750</p>	<p>75023</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>24 600,00</p> <p>24 600,00</p> <p>24 600,00</p> <p>0,00</p>	<p>7 200,00</p> <p>7 200,00</p> <p>7 200,00</p> <p>0,00</p>

8	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Żłobek w Staszowie</p>	2012-2014	<p>Żłobek ul. Kilińskiego w Staszowie</p>	853	85305	<p>Wartość zad. i dotacji: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>548 629,10 548 629,10 61 396,80 487 232,30</p>	<p>225 019,50 225 019,50 25 582,00 199 437,50</p>
9.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dziecięcy w Staszowie</p>	2012-2014	<p>Klub Dziecięcy ul. Kilińskiego w Staszowie</p>	853	85306	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>499 573,10 499 573,10 39 700,80 459 872,30</p>	<p>203 823,54 203 823,54 16 542,00 187 281,54</p>
						<p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>
	<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>							<p>0,00</p>

10.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie</p>	2012-2014	<p>Klub Dziecięcy ul. Jana Pawła II w Staszowie</p>	853	85306	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>541 821,50 541 821,50 41 299,20 500 522,30</p>	<p>222 375,50 222 375,50 17 208,00 205 167,50</p>
11	<p>Program: POKL Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: „Szansa na aktywną przyszłość”</p>	2012-2014	<p>Centrum Integracji Społecznej w Staszowie</p>	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>738 446,00 738 446,00 627 679,10</p>	<p>136 471,00 136 471,00 20 470,65 116 000,35</p>
						<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		<p>0,00 0,00 0,00 0,00</p>
						<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		<p>0,00 0,00 0,00 0,00</p>

<p>12</p> <p>Program: POKL</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Projekt: „Przedszkole równych szans”</p>	<p>2013-2014</p>	<p>Przedszkole Nr 8 w Staszowie</p>	<p>853</p>	<p>85395</p>	<p>Wartość za:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>527 633,01</p> <p>527 633,01</p> <p>79 145,01</p> <p>0,00</p> <p>448 488,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>427 007,50</p> <p>427 007,50</p> <p>60 152,01</p> <p>0,00</p> <p>366 855,49</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>13</p> <p>Program: POKL</p> <p>Priorytet: IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</p> <p>Projekt: „e-matem@tyka - szansą na Twoją przyszłość”</p>	<p>2012-2014</p>	<p>Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie</p>	<p>853</p>	<p>85395</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>483 760,00</p> <p>483 760,00</p> <p>72 564,00</p> <p>411 196,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>123 625,00</p> <p>123 625,00</p> <p>18 543,75</p> <p>105 081,25</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

14	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: "Przebudowa placu targowego w ramach zadania pn.: "Modernizacja placu targowego w Staszowie"</p>	2013-2014	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>3 000 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>3 000 000,00</p> <p>2 000 000,00</p> <p>1 000 000,00</p>	<p>2 975 964,57</p> <p>0,00</p> <p>2 975 964,57</p> <p>1 975 964,57</p> <p>1 000 000,00</p>
15	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych</p> <p>Projekt: "Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A"</p>	2013-2015	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>7 720 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>7 720 000,00</p> <p>3 157 834,00</p> <p>4 562 166,00</p>	<p>1 544 000,00</p> <p>0,00</p> <p>1 544 000,00</p> <p>617 600,00</p> <p>926 400,00</p>

16	<p>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</p> <p>Priorytet: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie: 6.2.2. Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych</p> <p>Projekt: "Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu"</p>	2012-2014	Gmina Staszów	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>416 213,55</p>	500 000,00	500 000,00
17	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś.4.LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Rozbudowa świetlicy socjotrudowiskowej w Grzybowie w ramach projektu „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”</p>	2014	Gmina Staszów	921	92195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>444 431,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	665 000,00	665 000,00

<p>18</p> <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: OŚ 4 LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół boisk w Oględowie</p>		<p>2014</p> <p>Gmina Staszów</p>	<p>926</p>	<p>92695</p>	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>82 000,00 0,00</p>	<p>82 000,00 0,00</p>
<p>19</p> <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: OŚ 4 LEADER</p> <p>Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”</p> <p>Projekt: Budowa boiska i zagospodarowanie terenu wokół boiska w Woli Wiśniowskiej</p>		<p>2014</p> <p>Gmina Staszów</p>	<p>926</p>	<p>92695</p>	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>205 000,00 0,00</p> <p>205 000,00 73 557,00 131 443,00</p>	<p>205 000,00 0,00</p> <p>205 000,00 73 557,00 131 443,00</p>

<p>Ogółem wydatki: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>				<p>Ogółem w iki: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>21 289 118,71 4 895 727,80 221 541,81 413 012,17 4 261 173,82 16 393 390,91 6 666 823,34 172 760,46 9 553 807,11 0,00</p>	<p>10 447 856,26 1 635 001,16 119 484,01 82 436,27 1 433 080,88 8 812 855,10 4 000 872,60 0,00 4 811 982,50 0,00</p>
---	--	--	--	--	--	--

BURMISTRZ

Roytułald
mgr inż. Roytułald Garczewski

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Staszowie


z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
Przychody ogółem:			2 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00
1.1.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ


mgr inż. Romuald Garczewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:				z tego:				z tego:			wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	
750	75011	2010	194 639	194 639	194 639	194 639					0,00					
751	75101	2010	4 660	4 660	4 660	2 928	1 732									
852	85203	2010	216 600	216 600	216 600	195 962	20 488		150		0,00					
852	85212	2010	7 712 378	7 712 378	7 712 378	320 095	54 387		7 337 896		0,00					
852	85213	2010	32 254	32 254	32 254		32 254				0,00					
852	85228	2010	79 200	79 200	79 200	41 615	37 335		250		0,00					
	Ogółem		8 239 731	8 239 731	8 239 731	755 239	146 196	0	7 338 296	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Garczewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:							z tego:				wzrost
					Wydatki budżetowych		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 majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Z tego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy i nabycie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	
710	71035	2020	3 000	3 000	3 000		3 000				0	0				
Ogółem			3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

Romuald Garczewski
mgr inż. Romuald Garczewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wzrost w złożeń		
							Wydatki jednostek budżetowych		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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								10		11	12
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
	754	75495	2320	0	1 250,00	1 250,00													
	801	80113	2310	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
	600	60013	6630		100 000,00	0,00									100 000,00				
	600	60014	6300		240 000,00	0,00									240 000,00				
	600	60016	6300	250 000,00	2 409 000,00	0,00									2 409 000,00				
	801	80101	6300	300 000,00	456 000,00	0,00									456 000,00				
	900	90095	6300	300 000,00	400 000,00	0,00									400 000,00				
Ogółem				880 000,00	3 636 250,00	31 250,00		30 000,00	1 250,00	,00	,00	,00	,00	,00	3 605 000,00	3 605 000,00	,00	,00	,00

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:		
						kwota netto	VAT					wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	0,00	609 096,79	130 000,00					609 096,79			0,00
2	Centrum Integracji Społecznej	853	85395	0,00	136 471,00				136 471,00		136 471,00			0,00
														0,00
	Ogółem			0,00	745 567,79	130 000,00	0,00	0,00	136 471,00	0,00	745 567,79	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Garczewski

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.T.Kościuszki i Przedszkole w Staszowie	801	80101		38 200,00	38 200,00	0,00
			80104		195 156,00	195 156,00	0,00
			80110		28 100,00	28 100,00	0,00
			80148		139 125,00	139 125,00	0,00
2	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach	801	80101		3 000,00	3 000,00	0,00
			80104		45 000,00	45 000,00	0,00
			80148		31 000,00	31 000,00	0,00
3	Zespół placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach	801	80101		51 600,00	51 600,00	0,00
			80104		28 000,00	28 000,00	0,00
4	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej	801	80101		16 812,00	16 812,00	0,00
			80104		20 886,00	20 886,00	0,00
5	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach	801	80101		5 533,00	5 533,00	0,00
			80104		0,00	0,00	0,00
			80148		54 886,00	54 886,00	0,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie	801	80101		10 700,00	10 700,00	0,00
			80148		45 270,00	45 270,00	0,00
7	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Ignacego Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie	801	80101		33 490,00	33 490,00	0,00
			80110		12 150,00	12 150,00	0,00
			80148		177 630,00	177 630,00	0,00

8	Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie	801	80101		17 560,00	17 560,00	0,00
			80110		22 760,00	22 760,00	0,00
			80148		108 650,00	108 650,00	0,00
9	Przedszkole Nr 8 w Staszowie	801	80104		200 400,00	200 400,00	0,00
10	Przedszkole Nr 3 w Staszowie	801	80104		217 961,00	217 961,00	0,00
Ogółem				0,00	1 503 869,00	1 503 869,00	0,00

BURMISTRZ



mgr inż. Romuald Garczewski

Dotacje przedmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	130 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Smerdynie	385 478,40
2	801	80101	Szkoła Podstawowa w Wiśniowej	154 191,36
3	801	80104	Przedszkole w Smerdynie	305 078,88
4	801	80104	Przedszkole w Wiśniowej	168 767,04
Ogółem				1 143 515,68

BURMISTRZ



mgr inż. Romuald Garczewski

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	1 000 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie	693 550,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				1 693 550,00

BURMISTRZ


mgr inż. Romuald Garczewski

Dotacje celowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54+007 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcję budowy obwodnic w miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek – dotacja celowa	Powiat Staszowski	100 000,00
2	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w 2014 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg – dotacja celowa	Powiat Staszowski	240 000,00
3	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00
4	851	85121	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	MGSPZOZ Staszów	33 000,00
5	853	85395	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – na realizację zadania programu POKL Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	136 471,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	630	63095	Organizowanie rajdów rowerowych szlakami turystycznymi, rajdów okolicznościowych po ziemi staszowskiej.	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
2	630	63095	Turystyka i rekreacja gminy poprzez Nordic Walking	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
3	801	80195	Lokalny Program Stypendialny Korab dla dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
4	750	75075	Lokalny program Grantowy dla Młodzieży „MANIA DZIAŁANIA”	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
5	851	85153	Program „Działaj Lokalnie IX”	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
6	851	85154	„Zalew nad Czarną” gminny obiekt czynnego wypoczynku” - organizowanie zajęć i zawodów sportowych w tym zawodów wędkarskich oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
7	851	85154	Sobótka Świętojańska w Kurozwękach	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
8	851	85154	EKO FESTYN – wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00

9	851	85154	Integracja środowiska wiejskiego „Postaw na rodzinę”	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
10	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	13 500,00
11	851	85154	Organizowanie profilaktyki zdrowotnej w tym pomoc ludziom dotkniętym chorobami przewlekłymi na terenie Gminy Staszów -dla Staszowskich Amazonek	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
12	851	85154	Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu i Turniej Drużyn Ratowniczych w szkołach gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
13	851	85154	„Dorośli - Dzieciom” - gminna impreza kulturalno-rekreacyjna dla dzieci.	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
14	851	85154	Dofinansowanie do wypoczynku letniego -wakacje 2014	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
15	851	85154	Aktywizacja 50+, poprzez kulturę, sport i integrację międzypokoleniową	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
16	852	85295	Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących.	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
17	921	92195	Kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży z Gminy Staszów wraz z przeprowadzeniem koncertu okolicznościowego.	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
18	921	92195	Rozwój tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży z gminy Staszów, udział w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym.	Wyłoniona w drodze konkursu	9 000,00
19	921	92195	„Literatura w plenerze” - organizacja spotkań plenerowych.	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
20	921	92195	Kontynuacja wydawnictwa „Gońca Staszowskiego”	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
21	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
22	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
23	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym dzieci niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej w wybranych dyscyplinach sportu na szczeblu gminnym i ponad gminnym: - w piłce siatkowej halowej i siatkowej plażowej; - w piłce nożnej dziewcząt; - w strzelectwie sportowym; -w piłce ręcznej i lekkoatletyce.	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
24	926	92605	Prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
25	926	92605	Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży oraz popularyzacja gry w badmintona	Wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
26	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu sportowym	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
27	926	92605	Szkolenie sportowe oraz współzawodnictwo dzieci i młodzieży na szczeblu ogólnokrajowym w piłce ręcznej	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
28	926	92605	„Łucznictwo osób niepełnosprawnych”- szkolenie, uczestnictwo w zawodach, organizacja pokazów, turniejów	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
29	926	92605	Szkolenie zawodników, udział w zawodach i organizacja pokazów lekkoatletycznych podczas imprez plenerowych w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
30	926	92605	Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów, zwłaszcza na terenach wiejskich, organizacja imprez o charakterze gminnym i ponad gminnym, turnieje o Puchar Burmistrza.	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
Ogółem					688 221,00

BURMISTRZ

mgr inż. Romuła Garczewski

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok.

1. Budżet opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 roku, poz. 1966; ze zm.).

Podstawę opracowania budżetu po stronie dochodów i wydatków stanowią:

- pismo Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 roku Znak ST3/4820/10/2012/2013 wraz załącznikiem,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2013 r Znak FN.I.3110.7.2013
- informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 21.10.2013 r znak DKC.3101/16/2012,
- przewidywane wykonanie budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2013 rok,

2. Założenia przyjęte do planowania dochodów budżetu:

Planując stronę dochodową budżetu przyjęto:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 695 049,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5 656 357,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 234 985,00 zł - zgodnie z pismem ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok w kwocie 15 328 498,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 700 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 8 235 071,00 zł - zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 660,00 zł - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 707 758,00 zł - zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego,

- dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) w kwocie 1 000 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł - zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 1 200 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 850 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 1 515 517,15 zł, co przedstawiono w załączniku nr 5 do projektu uchwały, z czego kwota ta dotyczy dofinansowania programów związanych z działalnością bieżącą,
- środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 4 811 982,50 zł, co przedstawiono w załączniku nr 5 do projektu uchwały, z czego kwota ta dotyczy dofinansowania programów związanych z działalnością inwestycyjną,
- dochody z tytułu podatków w łącznej kwocie 12 724 000,00 zł,
- z tytułu opłat w łącznej w kwocie 2 751 578,13 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w łącznej kwocie 439 000,00 zł,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 610 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 270,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 500 000,00 zł.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2014 wynosi

76 195 178,97 zł, w tym:

- dochody bieżące - 67 832 926,47 zł,
- dochody majątkowe - 8 362 252,50 zł.

3. Założenia przyjęte przy planowaniu wydatków budżetu:

Planując wydatki bieżące uwzględniono między innymi:

- istniejące potrzeby gminy do realizacji zadań własnych, zleconych celem zaspokojenia potrzeb wspólnoty,

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych i usług,
- wysokość obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 610 546,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17 269 520,55 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 015 815,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 462 310,47 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 635 001,16 zł,
- obsługę długu w kwocie 1 490 000,00 zł.

Przy planowaniu wydatków bieżących założono wydatki na zadania o charakterze obowiązkowym w działach:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo - wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 801 - oświata i wychowanie - wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych, przedszkoli, dowożeniem uczniów do szkół, doksztalcaniem nauczycieli,
- 852 - pomoc społeczna - wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na odpłatność za pobyt mieszkańca gminy skierowanego do domu pomocy społecznej, dożywianie dzieci,
- 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki na oczyszczanie miasta i gminy, gospodarkę ściekową i ochronę wód, wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki związane z prowadzeniem biblioteki publicznej wraz z filiami, ośrodka kultury wraz ze świetlicami,
- 926 - kultura fizyczna i sport - wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji realizującego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowane na 2014 rok dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 610 000,00 zł zostały przeznaczone na zadania w zakresie:

zwalczania narkomanii w kwocie 25 850,00 zł,

przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 454 150,00 zł

oraz dotację dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 130 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu 2014 roku zaplanowano w kwocie 1 693 550,00 zł dla instytucji kultury, z tego dla:

- Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie - 1 000 000,00 zł,

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów - 693 550,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przyjęto w kwocie 588 221,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,15% wydatków budżetowych w kwocie 120 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 0,58% wydatków budżetowych w kwocie 460 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań własnych w kwocie 15 911 984,80 zł.

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok wynosi 78 395 178,97 zł

4. Założenia przyjęte przy planowaniu przychodów i rozchodów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, z tytułu kredytów - 1 300 000,00 zł, wolnych środków - 1 200 000,00 zł, rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Budżet Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok zaplanowano z zachowaniem zasady równowagi finansowej, o czym świadczy zrównoważenie strony dochodowo - wydatkowej budżetu planowanymi przychodami i rozchodami.

BURMISTRZ


mgr inż. Romuald Garczewski