

UCHWAŁA NR III/14/10
RADY GMINY w ŁADZICACH
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2011r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) § 1 Uchwały Nr XXXVIII/211/2010 Rady Gminy Ładzice z dnia 16 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Ładzice, uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Ładzice z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2011 - 2014,

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.839.492,00zł, z tego:

- bieżące w kwocie 11.761.905,00zł,
- majątkowe w kwocie 77.587,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.921.673,00 zł z tego :

- bieżące w kwocie 11.027.537,00zł,
- majątkowe w kwocie 894.136,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2011 zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 82.181,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 82.181,00 zł;

§ 5. 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości 249.859zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 249.859zł;

2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości 167.678 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 167.678zł

§ 6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300 000,00 zł.

§ 7 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 118 000,00 zł.

2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości 58 289,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 28 289,00 zł,

b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych tabeli nr 3.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 308.644,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach: przychody – 874.774zł, koszty – 874.774zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 95 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 95 000,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 165 906,24 do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Ładzice.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

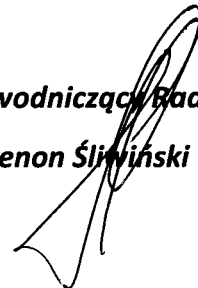
1) Zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 7;

- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku;
- 4) Dokonywania innych zmian w planie wydatków bieżących niż określone w art.257 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach ustalonego katalogu zadań jednorocznych do wysokości umożliwiającej ich realizację. Zmiany nie mogą spowodować całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Śliwiński



Informacja opisowa

dla budżetu Gminy Ładzice na 2011r.

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2011r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informację Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2011r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 r.
2. Informację Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2011 r.
3. Informację Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2011 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.
4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2010 r.

Budżet Gminy Ładzice na 2011r. zakłada:

dochody 11.839.492,00zł

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.894.731zł
- dochody na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich 118.315zł
- dochody własne ustalono na poziomie 9.826.446zł

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 77.587zł z tytułu:

- ◆ - odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 7.587zł
- ◆ - ze sprzedaży mienia 70.000zł

dochody bieżące w kwocie 9.748.859 zł z tytułu:

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 373.645zł
- ◆ subwencje 4.299.534zł
- ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 1.436 356zł
- ◆ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości – 3.639.324zł

miedzy innymi z:

Podatek od nieruchomości w kwocie 2.620.700zł

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2010r. przyjmując stawki podatkowe obowiązujące w 2010r. (stawki podatkowe w 2010r. są na poziomie stawek z 2008r. i 2009r. zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy.) oraz planowany wzrost w związku z powstającymi nowymi podmiotami

Podatek rolny w kwocie 212.858zł

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg. stanu na dzień 30.09.2010r. Na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r., która służy do celów obliczenia stawki podatku rolnego. Przyjęto stawkę na 2011r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 94,10zł i 188,20zł za 1ha fizyczny.

Podatek leśny w kwocie 22.035zł

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz przewidywaną stawkę podatku tj. na 2011r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2011r. w kwocie 34,02zł za 1ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych w kwocie 90.658zł

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2010r. przyjmując stawki na poziomie 2010r. zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Ładzice.

Podatek od spadków i darowizn w kwocie 6.000zł

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2011r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r

Oplata eksploatacyjna w kwocie 130.000zł

Wysokość wpływów na 2011r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r

Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 78.000zł

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2011r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r.

Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 6.000zł

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie wykonania w 2010r.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 99.435zł

Kwota dochodu stanowi wpływ z PFRON za zrekompensowanie utraconych przez gminę

dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jakim podlegają zakłady pracy chronionej z podatku od nieruchomości.

Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych **1.000zł**

Wysokość wpływów na 2011r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r

Opłata skarbową w kwocie **15.000zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2010r.

Wpływy z usług w kwocie **63.000zł**

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2010r.

Wpływy z pozostałych odsetek **4.535zł**

Wysokość wpływów na 2011r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **95.000zł**

Wysokość wpływów na 2011r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r

Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska **100.000zł**

Wysokość wpływów na 2011r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2010r

Pozostałe dochody stanowią kwotę 95.103 - składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływ z opłaty targowej,, wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, dochody jst związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.

Plan dochodów budżetowych na 2010r został ujęty w załączniku Nr 1

wydatki 11.921.673,00zł

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.894731zł ;
2. wzrost średnioroczny wynagrodzeń o 104,0% ;
3. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w związku z tzw. efektywnością;
4. wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
5. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów Gminy i Oświaty na poziomie 2010 roku;
6. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2010, wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 102,0% oraz podwyżkę podatku VAT

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **10.258,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy ,wykonanie

badań odczynu i zasobności gleb a także zawartości mikro- i makroelementów oraz opłaty przekazywane na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę **30.332,00**

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do cen wody oraz wynagrodzenie i pochodne dla pracowników na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r

Dział 600 – Transport i łączność **840.894,00**

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 36.600,00 na dopłaty do biletów MPK

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 163.798,00 w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 133.798,00 na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r, na zakup znaków, zużłu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami. Na wydatki majątkowe kwotę 30.000,00 na budowę chodnika w Zakrzówku Szlacheckim.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 619.996,00 w tym na wydatki bieżące zaplanowano 154.860,00 na zakup znaków, zużłu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi naprawami. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 465.136,00 na przebudowę dróg oraz na budowę chodników

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 20.500,00 z tego na wydatki związane z wydobywaniem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tzn. na wynagrodzenie kierownika ruchu, wynagrodzenie geologa, na zakup tablic informacyjnych kwotę 8.500,00 oraz 12.000,00 na zadania przyszłościowe – wykonanie projektów dróg.

Dział 630 – Turystyka **43.000,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zalew w Zakrzówku Szlacheckim. Zaplanowano zakup barier do dalszego ogrodzenia terenu oraz materiał do ich montażu, farb do malowania boi i podestu dla ratowników. Zaplanowano wydatki na ogłoszenie prasowe dot. konkursu na zabezpieczenie zbiornika oraz dotację na ten cel, a także środki na wywóz śmieci z terenu wokół zalewu.

Dział 700 – gospodarka komunalna **203.300,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków mienia komunalnego tzn. na gaz do ogrzewania mieszkań, na energię elektryczną, bieżące naprawy oraz remonty budynków mienia gminnego. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów.

Dział 710 – działalność usługowa **65.000,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz środki na sporządzenie mpzp.

Dział 750 – administracja publiczna **1.781.584,00**

Dział ten zawiera wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 62.518 zł.

W rozdziale „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 112.000 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.553.635,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz środki na bieżące funkcjonowanie urzędu.

Zaplanowano środki na promocję w kwocie 9.000,00 oraz w pozostałej działalności zaplanowano 44.431,00zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych..

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **795,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa **179.236,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 dla policji na dodatkowe służby pełnione w okresie letnim na terenie gminy, 135.847,00 z przeznaczaniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP, wydatki na obronę cywilną na którą gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 3.100,00, wydatki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.289,00

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **14.000,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kosztami poboru podatku.

Dział 757 – obsługa długu publicznego
10.348,00

Dział ten zawiera środki przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz na prowizję i odsetki planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie

przejściowego deficytu

Dział 758 – różne rozliczenia

159.600,00zł

W dziale tym kwotę 11.600zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe. Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 118.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00

Dział 801 – oświata i wychowanie

4.963.448,00

Dział Oświata i Wychowanie obejmuje 1 szkołę podstawową (PSP Jedlno), gimnazjum(Radziechowice), Zespół szkolno - Przedszkolny (Stobiecko Szklacheckie) a także funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół w Ładzicach, dowożenie dzieci do szkół, dokształcanie nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli. Planując wydatki wzięto pod uwagę aktualne wykonanie oraz podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7% od września 2011r

Wydatki bieżące w rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano w kwocie 2.671.120,00 na wydatki bieżące (wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.138.431,00. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 150.000,00zł na termomodernizację i odwodnienie ZSP w Stobiecku Szlacheckim.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 130.829,00(wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup art .biurowe, pomoce dydaktyczne) a wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 112.476,00.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki zaplanowano na kwotę 385.808,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 285.834,00. Na wydatki pozostałe 99.974,00 (wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne)

W rozdziale „Gimnazja” wydatki zaplanowano na kwotę 1.059.475,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 812.069,00; wydatki pozostałe 247.406,00(wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, modernizacja sieci elektrycznej)

W ramach zaplanowanego funduszu płac dla nauczycieli wszystkich placówek przewidziano 1% funduszu nagród.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 23.441,00.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 218.354,00 z tego wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105.510,00; wydatki pozostałe 112.844,00

W rozdziale Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół zaplanowano kwotę 173.701,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144.631,00; wydatki pozostałe 29.070,00 (art. biurowe, prenumeraty czasopism, ogrzewanie, energia elektryczna, szkolenia, monitoring delegacje, opłaty pocztowe).

Zaplanowano środki w kwocie 146.620,00 na wydatki związane z działaniem stołówki przedszkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim.

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 3.000,00; 600,00 na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów 500,00 na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 – ochrona zdrowia

95.000,00

Kwota wydatków w tym dziale jest równa kwocie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczona jest działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które realizowane są przez świetlicę środowiskową.

Dział 852 – opieka społeczna

2.699.777,00

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w czterech źródłach:

środki własne 379.499,00

dotacja na zadania zlecone 1.828.318,00

dotacja na zadania własne 373.645,00

dotacji na projekt systemowy - 118.315zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.827.282,00 która w całości pochodzi z dotacji na zadania zlecone. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań.

Rozdział „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” zaplanowano zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone kwotę 1.036,00 oraz zadanie własne kwotę 19.311,00.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” przewiduje się kwotę 200.000,00 z tego 151.606,00 stanowią środki własne, 34.594,00 dotacja na zadania własne, oraz kwotę 13.800 jako udział własny na wypłatę zasiłków w ramach Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Ładzice”. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, okresowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 243.074,00 wy wypłatę zasiłków stałych. Środki pochodzą z dotacji zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 387.074,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220.019,00; wydatki pozostałe 47.940 (ogrzewanie, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne) oraz kwotę 118.315,00 na realizację Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Ładzice”.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na dożywanie dzieci w szkołach w kwocie 22.000 środki własne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **10.000,00**

Zaplanowano środki jako dział własny 20% na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska **598.023,00**

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 110.962,00zł na dotację przedmiotową na dopłatę do cen wody oraz wynagrodzenie i pochodne dla pracowników na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r

Na wydatki majątkowe zaplanowano 100.000,00 na zadania przyszłościowe związane ze skanalizowaniem gminy

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w wysokości 32.500 zł. na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy oraz wywóz śmieci segregowanych.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na zakup wyposażenia placu zabaw w Stobiecku Szlacheckim, Woli Jedlińskiej i w Ładzicach oraz na ogrodzenie i oświetlenie placów zabaw Stobiecku Szlacheckim i w parku w Woli Jelińskiej. Środki bieżące – 30.848,00 i środki majątkowe – 27.000,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 205.000 zł i obejmują one koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, koszt wymiany opraw oraz zakup artykułów elektrycznych do napraw. W kwocie tej zaplanowano wydatki majątkowe na dobudowę oświetlenia ulicznego 50.000,00zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 91.713,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów, porządkowanie terenów na terenie gminy.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **199.078,00**

W dziale tym zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Zakrzówku Szlacheckim, Stobiecku Szlacheckim, remont i wyposażenie w Radziechowicach Pierwszych kwotę 26.778,00 zł

Dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 145.000zł

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 27.300,00 m.in. środki na utrzymanie Gminnej Orkiestry.

Dział 926 – kultura fizyczna **18.000,00**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 18.000,00 na bieżące utrzymanie boisk gminnych.

Plan wydatków budżetowych na 2010r został ujęty w załączniku Nr 2

Deficyt między wydatkami a dochodami w kwocie 82.181,00zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zabezpieczono środki na spłatę rat pożyczek przypadających na 2011 rok to jest:

- spłatę pożyczki w kwocie 167.678zł z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji w Radziechowicach Pierwszych,

Środki na spłatę w łącznej kwocie 167.678zł pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody budżetu w wysokości 249.859,00 pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych a rozchody w wysokości 167.678 zostały przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

Załącznik nr 3 przedstawia inwestycje jednoroczne zaplanowane do realizacji w budżecie 2011r

Załącznik nr 4 zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2011

Załącznik nr 5 zawiera plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Załącznik nr 6 zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011

PROGNOZA DOCHODÓW NA 2011r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 998,00
		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	72 998,00
750			Administracja publiczna	68 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 718 642,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 390 451,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 222 700,00
		0320	Podatek rolny	3 858,00
		0330	Podatek leśny	11 235,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 658,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00

	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	775 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	398 000,00
		0320	Podatek rolny	209 000,00
		0330	Podatek leśny	10 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 435,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 435,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 437 356,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 436 356,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
758			Różne rozliczenia	4 304 069,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 394 550,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 394 550,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	849 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	849 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 535,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 535,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 465,00
801			Oświata i wychowanie	76 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	80104		Przedszkola	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
852			Pomoc społeczna	2 322 678,00
			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	118 315,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827 282,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
	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	20 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 311,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 594,00
	85216		Zasiłki stałe	243 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 981,00
			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	118 315,00
		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	112 365,75
		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	5 949,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
bieżące razem:				11 761 905,00
			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	118 315,00
majątkowe				

700			Gospodarka mieszkaniowa	77 587,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 587,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 587,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
majątkowe razem:				77 587,00
Ogółem:				11 839 492,00
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				118 315,00

w tym zlecone:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	62 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 518,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 100,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
852			Pomoc społeczna	1 828 318,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827 282,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 036,00
razem:				1 894 731,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dofinansowania na rzecz osób fizycznych, o wyjątku z art. 17 ust. 1 pkt 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku z art. 17 ust. 1 pkt 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki						
								7	8						9	10	11				
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Profilaktyka i fowicelstwo	10 258,00	10 258,00	10 258,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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	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	0,00			
	01030		izby rolnicze	4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytworzenie i zaspokojenie w energii elektrycznej, gaz i wodę	30 332,00	30 332,00	30 332,00	5 060,00	0,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	30 332,00	30 332,00	30 332,00	5 060,00	0,00	25 272,00	0,00	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	25 272,00	25 272,00	25 272,00	0,00	0,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	654,00	654,00	654,00	654,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	840 894,00	333 758,00	333 758,00	7 948,00	325 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 136,00	507 136,00	0,00	0,00			
	60004		Lokality transportu zbiorowego	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	163 798,00	133 798,00	133 798,00	3 948,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	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	83,00	83,00	83,00	83,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	113 850,00	113 850,00	113 850,00	0,00	113 850,00	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	30 000,00	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	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	619 996,00	154 860,00	154 860,00	0,00	154 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	69 860,00	69 860,00	69 860,00	0,00	69 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 136,00	465 136,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 136,00	465 136,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	20 500,00	8 500,00	8 500,00	4 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					4													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatowo-wychowawczą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 300,00	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 300,00	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
750			Administracja publiczna	1 781 584,00	1 781 584,00	1 671 184,00	1 224 525,00	1 671 184,00	446 659,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	62 518,00	62 518,00	62 518,00	62 109,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 597,00	49 597,00	49 597,00	49 597,00	0,00	49 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 973,00	7 973,00	7 973,00	7 973,00	0,00	7 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 553 635,00	1 553 635,00	1 553 635,00	1 124 816,00	428 819,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 394,00	890 394,00	890 394,00	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	60 010,00	60 010,00	60 010,00	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	145 028,00	145 028,00	145 028,00	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	23 384,00	23 384,00	23 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 709,00	13 709,00	13 709,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	146 129,00	146 129,00	146 129,00	0,00	146 129,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	3 100,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 481,00	21 481,00	21 481,00	0,00	21 481,00	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	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
75095			Pozostała działalność	44 431,00	44 431,00	44 031,00	37 600,00	6 431,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 011,00	4 011,00	4 011,00	0,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu			inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 236,00	179 236,00	162 796,00	17 973,00	144 823,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75412	Ochotnicze stráže poźarne	135 847,00	135 847,00	119 407,00	17 973,00	101 434,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 937,00	39 937,00	39 937,00	0,00	39 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 797,00	32 797,00	32 797,00	0,00	32 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
75414			Obrona cywilna	3 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	28 289,00	28 289,00	28 289,00	0,00	28 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 289,00	28 289,00	28 289,00	0,00	28 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
757			Obsługa długu publicznego	10 348,00	10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	10 348,00	10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
788	8110		Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 348,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814			Różne rozliczenia	159 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
75818	4300		Różne rozliczenia finansowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810		Rezerwy	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	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				
801			Obwieszczenia i wywołania	4 963 448,00	4 813 448,00	4 586 057,00	3 663 007,00	903 050,00	14 000,00	213 391,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	2 821 120,00	2 671 120,00	2 537 811,00	2 138 431,00	399 380,00	0,00	133 309,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 309,00	133 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 727,00	1 671 727,00	1 671 727,00	1 671 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 821,00	127 821,00	127 821,00	127 821,00	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	291 452,00	291 452,00	291 452,00	291 452,00	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	46 831,00	46 831,00	46 831,00	46 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 920,00	167 920,00	167 920,00	167 920,00	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	6 000,00	6 000,00	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				
	4260		Zakup energii	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	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				
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 060,00	115 060,00	115 060,00	115 060,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	150 000,00	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				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 829,00	130 829,00	122 609,00	112 476,00	10 132,00	0,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 221,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 405,00	88 405,00	88 405,00	88 405,00	0,00	0,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym: 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. 17 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
	1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00	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	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	385 808,00	385 808,00	385 808,00	385 808,00	285 834,00	68 435,00	14 000,00	17 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 539,00	17 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 562,00	222 562,00	222 562,00	222 562,00	222 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	17 441,00	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	39 121,00	39 121,00	39 121,00	39 121,00	39 121,00	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	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	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	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	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	100,00	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
80110			Gimnazja	1 059 475,00	1 059 475,00	1 008 593,00	812 069,00	196 524,00	0,00	0,00	50 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 882,00	50 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 254,00	630 254,00	630 254,00	630 254,00	630 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	51 724,00	51 724,00	51 724,00	51 724,00	51 724,00	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	111 930,00	111 930,00	111 930,00	111 930,00	111 930,00	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	18 161,00	18 161,00	18 161,00	18 161,00	18 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych jednostek	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydajki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	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	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	0,00		
		4280	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 861,00	10 861,00	0,00	10 861,00	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	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	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	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		
		4410	Podróż służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	48 343,00	0,00	48 343,00	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	218 354,00	218 354,00	0,00	218 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	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	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	173 701,00	173 701,00	0,00	173 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 603,00	113 603,00	0,00	113 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 571,00	8 571,00	0,00	8 571,00	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	19 463,00	19 463,00	0,00	19 463,00	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	2 994,00	2 994,00	0,00	2 994,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	14	15	z tego:		18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia a 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				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	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 441,00	23 441,00	23 441,00	0,00	23 441,00	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	23 441,00	23 441,00	23 441,00	0,00	23 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	146 620,00	146 620,00	146 380,00	83 556,00	62 824,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 636,00	65 636,00	65 636,00	0,00	65 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 789,00	10 789,00	10 789,00	0,00	10 789,00	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	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	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	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00				
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	1 100,00	500,00	600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80185			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	57 600,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	57 600,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 859,00	6 859,00	6 859,00	0,00	6 859,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym: 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 428,00	15 428,00	15 428,00	0,00	15 428,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	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	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
852			Pomoc społeczna	2 699 777,00	2 699 777,00	346 037,00	278 500,00	67 557,00	0,00	2 221 525,00	132 185,00	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	1 827 282,00	1 827 282,00	57 751,00	38 134,00	19 617,00	0,00	1 769 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 531,00	1 769 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyrządzenia osobowe pracowników	27 502,00	27 502,00	27 502,00	0,00	27 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 888,00	7 888,00	7 888,00	0,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 267,00	10 267,00	10 267,00	0,00	10 267,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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
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.	20 347,00	20 347,00	20 347,00	0,00	20 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 347,00	20 347,00	20 347,00	0,00	20 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zawilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 120,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 120,00	186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	z tego:	Wydatki inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasiłek stały	243 074,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	243 074,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 074,00	387 074,00	267 959,00	220 019,00	47 940,00	0,00	800,00	118 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 912,00	170 912,00	170 912,00	170 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 073,74	42 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226,26	2 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	14 945,00	14 945,00	14 945,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 404,64	2 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4049		Dodatki wynagrodzenie roczne	127,36	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 608,00	29 608,00	29 608,00	29 608,00	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	7 129,39	7 129,39	0,00	0,00	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	377,61	377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	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	1 102,60	1 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,27	4 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	223,85	223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	55 056,57	55 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	2 916,03	2 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	550,00	550,00	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	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4417		Podróże służbowe krajowe	372,54	372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4419		Podróże służbowe krajowe	19,74	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 023,00	421 023,00	311 331,00	60 107,00	251 224,00	109 372,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 962,00	110 962,00	1 590,00	1 590,00	0,00	109 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 372,00	109 372,00	0,00	0,00	0,00	109 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	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	34,00	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			
		6050	Wydatki 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	100 000,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	57 848,00	30 848,00	30 848,00	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	30 848,00	30 848,00	30 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	50 000,00	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			
90095			Pozostała działalność	91 713,00	91 713,00	91 393,00	58 517,00	32 876,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 240,00	47 240,00	47 240,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	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	7 556,00	7 556,00	7 556,00	7 556,00	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	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	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	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 078,00	199 078,00	54 078,00	10 800,00	43 278,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 778,00	26 778,00	26 778,00	0,00	26 778,00	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	4 000,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	27 300,00	27 300,00	27 300,00	10 800,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje całowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	6 000,00	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	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	0,00	
	928		Kultura fizyczne	18 000,00	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	
		92895	Pozostała działalność	18 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
			Wydatki razem:	11 921 675,00	11 027 537,00	7 964 274,00	5 359 520,00	2 624 754,00	2 607 076,00	2 607 076,00	132 195,00	0,00	10 348,00	894 136,00	894 136,00	0,00	0,00	0,00	

W tym zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	750		Administracja publiczna	62 518,00	62 518,00	62 518,00	62 109,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	62 518,00	62 518,00	62 518,00	62 109,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 597,00	49 597,00	49 597,00	49 597,00	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	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	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	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:								
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia a i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	16	17	18
							7	8	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 973,00	7 973,00	7 973,00	7 973,00	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	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	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	100,00	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Zabezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3100,00		3 100,00	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					
		75414	Obrona cywilna	3 100,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	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					
852			Pomoc społeczna	1 828 318,00	1 828 318,00	58 787,00	39 170,00	19 617,00	0,00	1 769 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczeniowe	1 827 282,00	1 827 282,00	57 751,00	38 134,00	19 617,00	0,00	1 769 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 531,00	1 769 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 502,00	27 502,00	27 502,00	27 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	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	7 888,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00	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	724,00	724,00	724,00	724,00	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	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 267,00	10 267,00	10 267,00	10 267,00	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę objętą ubezpieczeniem zdrowotnym z rodziny	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	1 894 731,00	1 894 731,00	125 200,00	101 279,00	23 921,00	0,00	1 769 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Plan zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2011r

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Jednostka Realizująca
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		507 136,00	
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	
	budowa chodnika w Zakrzówku Szlacheckim w tym: - budżet gminy 20.449,89 fundusz sołecki 9.550,11	30 000,00	UG
60017	drogi wewnętrzne	465 136,00	UG
	przebudowa drogi w m. Kozia Woda Ładzice II etap	300 000,00	UG
	przebudowa drogi na Borki	130 000,00	UG
	budowa chodnika przy szkole w Jedlnie	28 294,00	UG
	zadanie przyszłościowe (Adamów)- fundusz sołecki	6 842,00	UG
60095	Pozostała działalność	12 000,00	
	Wydatki na zadania przyszłościowe	12 000,00	UG
DZIAŁ 700 GOSPODARKA NIESZKANIOWA		30 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	
	zakup działek	30 000,00	UG
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		30 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	
	rezerwa celowa na inwestycje	30 000,00	UG
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	
	Termomodernizacja budynku szkoły wraz z założeniem opaski odwadniającej	150 000,00	UG
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		177 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	
	Wydatki na zadania przyszłościowe	100 000,00	UG
90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	
	ogrodzenie placu zabaw w Stobiecku Szlacheckim- fundusz sołecki	11 000,00	UG
	oświetlenie placu zabaw w Stobiecku Szlacheckim- fundusz sołecki	6 000,00	UG
	oświetlenie placu zabaw w parku- fundusz sołecki	10 000,00	UG
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	
	Budowa linii oświetlenia ulicznego	50 000,00	UG
OGÓLEM		894 136,00	

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
Dotacje na zadania majątkowe					
Ogółem dotacje na zadania majątkowe					0,00
Dotacje na zadania bieżące					
801	80104	Gmina Radomsko			8 000,00
801	80104	Miasto Radomsko			6 000,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach		25 272,00	
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach		109 372,00	0,00
921	92195	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	145 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			145 000,00	134 644,00	14 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
Dotacje na zadania bieżące					
630	63003	zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim			5 000,00
921	92195	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące					15 000,00
Ogółem			145 000,00	134 644,00	29 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2011 ROK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁADZICACH

PRZYCHODY

Klasyfikacja		Plan
Dział 900	Rozdział 90017	
	§ 0920	Pozostałe odsetki 1 000,00
	§ 0830	Wpływy z usług / opł. za wodę, ścieki, usl. kop. i ciągn. , odśnieżanie/ 739 130,00
	§ 265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 134 644,00
RAZEM PRZYCHODY		874 774,00

KOSZTY

Klasyfikacja		Plan
Dział 900	Rozdział 90017	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 375 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00
	§ 4120	Składki na fundusz pracy 10 000,00
	§ 4170	Umowy zlecenie 22 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 129 974,00
	§ 4260	Zakup energii 165 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych 15 000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych 25 000,00
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. ruchomej 4 000,00
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Stacjonarnej 2 000,00
	§ 4410	Podróże krajowe 10 000,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki 35 000,00
	§ 4530	Podatek od towarów i usług 15 000,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników 5 000,00
RAZEM KOSZTY		874 774,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Budżetowej Nr III/14/10 z dnia 28 grudnia 2010r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Kwota we wniosku
600	60017	Adamów	przebudowa drogi żuźlowej we wsi przy budynkach mieszkalnych jako zadanie przyszłościowe	6 841,87
700	70005	Jankowice	remont budynku w Jankowicach (była szkoła)	7 578,32
600	60017	Jedlno Pierwsze	budowa chodnika przy szkole	13 659,99
600	60017	Jedlno Drugie	budowa chodnika przy szkole	14 634,00
900	90004	Ładzice	zakup wyposażenia placu zabaw i ławeczek	16 439,50
600	60017	Radziechowice Drugie	Remont chodnika na "Piaski" 100mb	19 860,43
921	92109	Radziechowice Pierwsze	Remont świetlicy wiejskiej	18 482,56
700	70005	Wierzbica	remont budynku OSP (mienie komunalne)	13 199,71
926	92695		zakup kosiarek do koszenia boiska	4 000,00
900	90004	Stobiecko Szlacheckie	ogrodzenie placu zabaw	11 000,00
			oświetlenie placu zabaw	6 000,00
			wyposażenie placu zabaw	6 756,50
900	90004	Wola Jedlińska	oświetlenie placu zabaw	10 000,00
			wyposażenie placu zabaw	7 651,08
600	60016	Zakrzówek Szlachecki	budowa chodnika	9 550,11
Ogółem:				165 654,07