

UCHWAŁA NR XXIII/108/12

RADY GMINY w ŁADZICACH

z dnia 21 grudnia 2012r

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. Nr 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, z 2012r Nr 986) **Rada Gminy**

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.633.906,00zł, z tego:

– bieżące w kwocie 12.615.111,00zł,

– majątkowe w kwocie 18.795,00zł,

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.873.759,00 zł z tego :

- bieżące w kwocie 11.914.822,00zł,

- majątkowe w kwocie 958.937,00zł,

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

§ 3. Ustala limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem

Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 239.853,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 239.853,00 zł;

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 239.853,00zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 239.853,00zł;

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300 000,00 zł – kwota główna, 5.000,00 koszty obsługi.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 119.858,00 zł.
- 2) rezerwy celowe w wysokości 48.722,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 28.722,00 zł,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych w załączniku nr 3.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 481.240,00 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 – 975.000zł, koszty – 975.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1) Ustala się dochody w wysokości 100 000,00 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 100 000,00 zł.

2) Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 171.035,82zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody w wysokości 150.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Ładzice.

§ 13. Ustala się dochody w wysokości 319.000, 00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6;
- 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 2013 roku;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej
- 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Śliwiński



PROGNOZA DOCHODÓW NA 2013r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 343,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 909,00
		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	46 829,00
		0830	Wpływy z usług	20 605,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
750			Administracja publiczna	67 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 454,00
		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)	4 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 423 946,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 363 599,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 339 941,00
		0320	Podatek rolny	5 232,00
		0330	Podatek leśny	13 426,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	984 236,00
		0310	Podatek od nieruchomości	497 874,00
		0320	Podatek rolny	300 851,00
		0330	Podatek leśny	13 941,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 570,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
		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	561 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 514 011,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 504 011,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 764 983,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 931 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 931 367,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	734 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 607,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 409,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 409,00
801			Oświata i wychowanie	139 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	80104		Przedszkola	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00

		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	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
852			Pomoc społeczna	1 975 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 980,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534 162,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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	17 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 219,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 648,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 648,00
	85216		Zasiłki stałe	163 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 657,00
			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	146 980,00
		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	139 589,94
		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	7 390,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 314,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
			bieżące	razem:
				12 615 111,00
			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	146 980,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 795,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	795,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00
			majątkowe	razem:
				18 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			Ogółem:	12 633 906,00
			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	146 980,00

w tym:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
			Administracja publiczna	62 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 454,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 536 412,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 534 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534 162,00
	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	573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677,00
bieżące razem				1 601 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022			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
1030		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
			Izby rolnicze	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 219,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,00	18 219,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	44 219,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,00	18 219,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 219,00	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
			Transport i łączność	949 100,00	285 100,00	285 100,00	4 500,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	117 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	779 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostałe działki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
630																	
	63003																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Turystryka	18 379,00	18 379,00	13 379,00	1 679,00	11 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	18 379,00	18 379,00	13 379,00	1 679,00	11 700,00	5 000,00	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 pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 883,00	150 883,00	150 883,00	0,00	150 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 883,00	150 883,00	150 883,00	0,00	150 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	46 164,00	46 164,00	46 164,00	0,00	46 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 219,00	56 219,00	56 219,00	0,00	56 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	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
710			Działalność usługowa	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 966 318,00	1 966 318,00	1 847 918,00	1 402 110,00	445 808,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 454,00	62 454,00	62 454,00	0,00	62 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 487,00	49 487,00	49 487,00	0,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	7 959,00	7 959,00	7 959,00	0,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			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
	2900		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 513,00	1 711 513,00	1 711 413,00	1 282 831,00	428 582,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 713,00	969 713,00	969 713,00	969 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	80 737,00	80 737,00	80 737,00	80 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 775,00	183 775,00	183 775,00	183 775,00	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	26 106,00	26 106,00	26 106,00	26 106,00	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	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 950,00	170 950,00	170 950,00	0,00	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	119 850,00	119 850,00	119 850,00	0,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	24 432,00	24 432,00	24 432,00	0,00	24 432,00	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	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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Prozostała działalność	62 351,00	62 351,00	62 051,00	57 298,00	4 753,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 964,00	38 964,00	38 964,00	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	8 311,00	8 311,00	8 311,00	8 311,00	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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	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	823,00	823,00	823,00	823,00	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	119,36	119,36	119,36	119,36	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	16,83	16,83	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	686,81	686,81	686,81	686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 201,00	178 201,00	118 461,00	17 895,00	100 566,00	49 740,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	236 201,00	176 201,00	116 461,00	17 895,00	98 566,00	49 740,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 740,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	839,00	839,00	839,00	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	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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
4300			Zakup usług pozostałych	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	6 266,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
75414		4210	Obrona cywilna	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		
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		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		
		75702	Obsługa 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		
		8010	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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		
758			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		
		75814	Różne rozliczenia	175 780,00	155 780,00	155 780,00	0,00	155 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	168 580,00	148 580,00	148 580,00	0,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	148 580,00	148 580,00	148 580,00	0,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	5 516 834,00	5 490 734,00	5 230 282,00	4 267 765,00	962 517,00	20 000,00	240 452,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	2 910 345,00	2 910 345,00	2 766 733,00	2 383 783,00	382 950,00	0,00	143 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 612,00	143 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 933,00	1 832 933,00	1 832 933,00	1 832 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 443,00	143 443,00	143 443,00	143 443,00	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	356 364,00	356 364,00	356 364,00	356 364,00	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	50 443,00	50 443,00	50 443,00	50 443,00	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	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata 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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	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			
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 319,00	209 319,00	195 504,00	182 704,00	12 800,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 008,00	141 008,00	141 008,00	141 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 621,00	9 621,00	9 621,00	9 621,00	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	28 112,00	28 112,00	28 112,00	28 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	3 963,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	423 146,00	423 146,00	383 614,00	324 194,00	59 420,00	20 000,00	19 532,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 532,00	19 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 710,00	247 710,00	247 710,00	247 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 741,00	20 741,00	20 741,00	20 741,00	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	48 439,00	48 439,00	48 439,00	48 439,00	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	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	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	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	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	0,00	1 000,00	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	0,00	200,00	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 256 326,00	1 256 326,00	1 195 273,00	977 703,00	217 570,00	0,00	61 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 053,00	61 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 618,00	748 618,00	748 618,00	748 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 871,00	59 871,00	59 871,00	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	148 008,00	148 008,00	148 008,00	148 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 206,00	21 206,00	21 206,00	21 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 750,00	126 750,00	126 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	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	0,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	258 252,00	258 252,00	258 052,00	130 170,00	127 882,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 701,00	100 701,00	100 701,00	100 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 198,00	7 198,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 627,00	19 627,00	19 627,00	19 627,00	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	2 644,00	2 644,00	2 644,00	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:													
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	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
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 593,00	202 593,00	202 593,00	173 561,00	29 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 265,00	131 265,00	131 265,00	131 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 748,00	25 748,00	25 748,00	25 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	4 000,00	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
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 201,00	25 201,00	25 201,00	0,00	25 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 201,00	25 201,00	25 201,00	0,00	25 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	201 832,00	201 832,00	201 832,00	94 530,00	107 062,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 186,00	73 186,00	73 186,00	0,00	73 186,00	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:		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					5 786,00	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 786,00	5 786,00	5 786,00	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	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941,00	1 941,00	1 941,00	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	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185		Pozostała działalność	29 820,00	3 720,00	1 720,00	1 120,00	600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		6089	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	62 159,00	42 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	62 159,00	37 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 894,00	14 894,00	14 894,00	0,00	14 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4260		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	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	2 473 758,00	2 473 758,00	376 418,00	296 886,00	79 532,00	0,00	1 932 360,00	164 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodzinny zastępcze	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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 162,00	1 540 162,00	52 025,00	43 355,00	8 670,00	0,00	1 488 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 137,00	1 488 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 415,00	29 415,00	29 415,00	29 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	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	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	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	776,00	776,00	776,00	776,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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.	17 792,00	17 792,00	17 792,00	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 792,00	17 792,00	17 792,00	0,00	17 792,00	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:		
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	85214	3	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 648,00	255 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 648,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 648,00	237 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3118	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	163 784,00	163 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 784,00	163 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	446 558,00	446 558,00	297 101,00	253 531,00	43 570,00	0,00	2 477,00	146 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki 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
		3110	Świadczenia społeczne	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 672,00	192 672,00	192 672,00	192 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 969,47	46 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,93	2 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 208,62	2 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	116,98	116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 745,00	37 745,00	37 745,00	37 745,00	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	7 911,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	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	1 206,81	1 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,92	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	4 083,71	4 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	216,29	216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 798,10	74 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 961,17	3 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 897,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 297,00	34 297,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 386,00	20 386,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911,00	13 911,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 190,00	170 190,00	170 190,00	0,00	170 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	105 215,00	105 215,00	105 015,00	66 627,00	38 388,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 664,00	9 664,00	9 664,00	9 664,00	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	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 019,00	232 019,00	41 019,00	10 800,00	30 219,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 719,00	25 719,00	25 719,00	0,00	25 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 219,00	20 219,00	20 219,00	0,00	20 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00	15 300,00	10 800,00	4 500,00	6 000,00	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 pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
			Kultura fizyczna	29 621,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 621,00	0,00	0,00
92895			Pozostała działalność	29 621,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 621,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 621,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	12 873 759,00	11 914 822,00	8 988 190,00	6 165 343,00	2 822 847,00	421 240,00	2 335 412,00	164 980,00	0,00	5 000,00	958 937,00	26 100,00	0,00	0,00

w tym:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	62 454,00	62 454,00	62 454,00	61 981,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	62 454,00	62 454,00	62 454,00	61 981,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 487,00	49 487,00	49 487,00	49 487,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,00	7 959,00	7 959,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	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	823,00	823,00	823,00	823,00	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:										Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,36	119,36	119,36	119,36	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	16,83	16,83	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,81	686,81	686,81	686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 536 412,00	1 536 412,00	46 598,00	43 355,00	3 243,00	0,00	1 489 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 162,00	1 534 162,00	46 025,00	43 355,00	2 670,00	0,00	1 488 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 137,00	1 488 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 415,00	29 415,00	29 415,00	29 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dofinanse wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	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	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	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	776,00	776,00	776,00	776,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
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;	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	1 601 189,00	1 601 189,00	111 375,00	106 159,00	5 216,00	0,00	1 489 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2013r.

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Jednostka realizująca
DZIAŁ 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18 219,00	
40002	Dostarczanie wody	18 219,00	
	projekt wodociągu na tzw. Gościńcu – fundusz sołecki 18.218,87	18 219,00	UG
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	664 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	
	budowa chodnika w Zakrzówku Szlacheckim w tym: fundusz sołecki 10.217,34	30 000,00	UG
60017	Drogi wewnętrzne	634 000,00	UG
	przebudowa drogi w m. Adamów I etap	311 000,00	UG
	przebudowa drogi w Jedlnie Pierwszym	160 000,00	UG
	przebudowa drogi w Wierzbicy	90 500,00	UG
	przebudowa drogi w Stobiecku Szlacheckim	72 500,00	UG
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	
75023	Urzędy gmin	9 000,00	
	zakup urządzenia sieciowego UTM wraz z oprogramowaniem	9 000,00	UG
	DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	
	rezerwa celowa na inwestycje	20 000,00	UG
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 100,00	
80195	Pozostała działalność	26 100,00	
	zakup sprzętu komputerowego dla szkół z terenu gminy Ładzice (wkład własny do programu Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego)	26 100,00	GZEAS
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 997,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 700,00	
	wydatki na zadania przyszłościowe	77 700,00	UG
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	
	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	UG
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 297,00	
	budowa placu zabaw (ogrodzenie, wyposażenie) w m. Radziechowice Drugie - fundusz sołecki: 20 385,44	20 386,00	UG
	zakup siłowni zewnętrznej w m. Jedlno Pierwsze – fundusz sołecki: 13 910,36	13 911,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Jedlno Pierwsze	20 000,00	UG

	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	24 621,00	
92695	Pozostała działalność	24 621,00	
	budowa boiska do piłki nożnej w m. Stobiecko Szlacheckie – fundusz sołecki 24 620,10	24 621,00	UG
	OGÓLEM	898 937,00	

Dotacje udzielone w 2013 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		Nazwa jednostki			
Dotacje na zadania majątkowe					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>					<i>0,00</i>
Dotacje na zadania bieżące					
801	80104	Miasto Radomsko			20 000,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach		26 000,00	
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach		129 500,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	185 000,00		
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>			<i>185 000,00</i>	<i>155 500,00</i>	<i>20 000,00</i>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
Dotacje na zadania majątkowe					
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Ładzice zakup samochodu bojowego			60 000,00
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>					<i>60 000,00</i>
Dotacje na zadania bieżące					
630	63003	zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim			5 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jedlno Drugie zakup wyposażenia (ze środków funduszu sołeckiego)			15 240,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Radziechowice Drugie zakup wyposażenia			34 500,00
921	92195	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			6 000,00
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>					<i>60 740,00</i>
Ogółem			185 000,00	155 500,00	140 740,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2013 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, ust. koparką i ciągnikiem, odśnieżanie
		802 700,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów
		15 800,00
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy
		155 500,00
RAZEM PRZYCHODY		975 000,00

KOSZTY

Klasyfikacja		Plan
Dział 900	Rozdział 90017	
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
		4 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		410 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		74 000,00
	§ 4120	Składki na fundusz pracy
		11 000,00
	§ 4170	Umowy zlecenie
		25 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		140 200,00
	§ 4260	Zakup energii
		165 500,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych
		15 000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych
		300,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych
		30 000,00
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		1 500,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. ruchomej
		3 500,00
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Stacjonarnej
		2 000,00
	§ 4410	Podróże krajowe
		10 000,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki
		62 000,00
	§ 4440	Odpis na ZFŚS
		12 000,00
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst
		3 000,00
	§ 4530	Podatek od towarów i usług
		1 000,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników
		5 000,00
RAZEM KOSZTY		975 000,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/108/12 z dnia 21 grudnia 2012r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Kwota we wniosku
900	90015	Adamów	modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamów	7 189,07
600	60016	Jankowice	remont pobocza przy drodze w m. Jankowice	7 853,81
900	90004	Jedlno Pierwsze	zakup siłowni zewnętrznej	13 910,36
754	75412	Jedlno Drugie	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Jedlno Drugie	15 239,84
700	70005	Ładzice	remont budynku OSP (mienie komunalne)	16 963,25
900	90004	Radziechowice Drugie	budowa placu zabaw	20 385,44
921	92109	Radziechowice Pierwsze	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 218,87
400	40002	Wierzbica	projekt wodociągu na tzw. "Gościńcu"	18 218,87
926	92695	Stobiecko Szlacheckie	budowa boiska do piłki nożnej	24 620,10
700	70005	Wola Jedlińska	utwardzenie kostką placu gminnego	18 218,87
600	60016	Zakrzówek Szlachecki	budowa chodnika	10 217,34
Ogółem:				171 035,82

Informacja opisowa
dla budżetu Gminy Ładzice na 2013r.

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2013r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2013r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013r.
2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013r.
3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2013r. 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 2012r.

Budżet Gminy Ładzice na 2013r. zakłada:

dochody 12.633.906,00zł

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.601.189,00zł
- dochody na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich 146.980,00zł
- dochody własne ustalono na poziomie 10.885.737,00zł

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 18.795,00zł z tytułu:

- ◆ odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 795,00zł
- ◆ ze sprzedaży mienia 18.000,00zł

dochody bieżące w kwocie 10.866.942,00zł z tytułu:

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 285.965,00zł
- ◆ subwencje 4.692.383,00zł
- ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych – 1.504.011,00zł
- ◆ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości – 4.384.583,00zł

miedzy innymi z:

Podatek od nieruchomości w kwocie **2.837.815,00zł**

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2012r. przyjmując planowane stawki podatkowe na 2013r. tj. podwyższone w stosunku do 2012r. o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4%.

Podatek rolny w kwocie **306.083,00zł**

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 30.09.2012r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r., która służy do celów obliczenia stawki podatku rolnego.

Jednakże wzięto pod uwagę obniżenie przez Radę Gminy Ładzice ceny żyta, która wg komunikatu GUS wynosi 75,86zł za 1 dt. Do planowanego wpływu z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę na 2013r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 134,15zł i 268,30zł za 1ha fizyczny tj. przyjmując cenę żyta w kwocie 53,66zł.

Podatek leśny w kwocie **27.367,00zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz przewidywaną stawkę podatku na 2013r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2013r. w kwocie 41,01zł za 1ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych w kwocie **94.570,00zł**

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2012r. przyjmując planowane stawki podatkowe na 2013r. tj. podwyższone w stosunku do 2012r. o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,0%

Podatek od spadków i darowizn w kwocie **13.000,00zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2013r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie **63.000,00zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2013r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r.

Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **13.000,00zł**

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie wykonania w 2012r.

Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych **10.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2013r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r.

Oplata skarbowa w kwocie **10.000,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2012r.

Oplata eksploatacyjna w kwocie **120.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2013r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **100.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2013r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **319.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2013r. ustalona została na podstawie kalkulacji przewidywanej ilości śmieci wytworzonych przez mieszkańców oraz kosztów obsługi wywozu w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wpływy z usług w kwocie **153.605,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2012r.

Wpływy z pozostałych odsetek **72.600,00zł**

Wysokość wpływów na 2013r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r.

Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska **150.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2013r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r.

Pozostałe dochody stanowią kwotę 94.543,00zł - składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływ z opłaty targowej, wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.

Plan dochodów budżetowych na 2013r został ujęty w załączniku Nr 1

wydatki 12.873.759,00zł

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.601.189,00zł;
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 164 980,00;
3. wydatki związane z zatrudnieniem w oświacie, w urzędzie i obsłudze;
4. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w związku z tzw. efektywnością;
5. wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
6. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów na poziomie 2012 roku;
7. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2012, wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 102,7% .

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

11.122,00zł

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

44.219,00zł

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do cen wody dla ZGK oraz wydatki inwestycyjne na projekt wodociągu na tzw. Gościńcu – fundusz sołecki (18.218,87zł).

Dział 600 – Transport i łączność

949.100,00zł

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 44.600,00zł na dopłaty do biletów MPK.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 117.000,00zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 87.000,00zł m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami.

Na wydatki majątkowe kwotę 30.000,00zł na budowę chodnika w Zakrzówku Szlacheckim (w tym fundusz sołecki: 10 217,34zł).

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 779.000,00zł w tym na wydatki bieżące zaplanowano 145.000,00zł na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi naprawami. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 634.000,00zł na przebudowę dróg w miejscowościach Adamów, Jedlno Pierwsze, Wierzbica, Stobiecko Szlacheckie.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 8.500,00zł z tego na wydatki związane z wydobyciem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tzn. na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I”, zakup usługi obmiaru wyrobiska górniczego, na opłatę eksploatacyjną oraz na zakup tablic informacyjnych.

Dział 630 – Turystyka

18.379,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zalew w Zakrzówku Szlacheckim. Zaplanowano zakup kompletu tablic informacyjnych oraz worków na śmieci. Zaplanowano również wydatki na sprzątanie plaży, na wywóz odpadów, badanie próbek wody, na naprawę ławek i wieżyczki ratowniczej, na koszenie trawy i inne prace porządkowe oraz dotację na zadanie związane zabezpieczeniem zbiornika w okresie letnim.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

150.883,00zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa

41.500,00zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna

1.975.318,00zł

Dział ten zawiera wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 62.454,00zł.

W rozdziale „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 120.000,00zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.720.513,00zł, w tym na wydatki bieżące 1.711.513,00zł na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe (1) i pochodne dla pracowników, na wynagrodzenie dla sołtysów z tyt. inkasa, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9.000,00zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia sieciowego UTM wraz z oprogramowaniem.

Zaplanowano środki na promocję w kwocie 10.000,00zł oraz w pozostałej działalności zaplanowano 62.351,00zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **823,00zł**

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 **238.201,00zł**

W dziale tym zaplanowano:

Wydatki bieżące w kwocie 176.201,00zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP oraz wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00zł na zakup pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP.

Zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną, na którą gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 1.500,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu OC oraz 500,00zł ze środków własnych na szkolenia z zadań obronnych

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **5.000,00zł**

Dział ten zawiera środki przeznaczone na prowizję i odsetki planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia **175.780,00zł**

W dziale tym kwotę 7.200,00zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 119.858,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 28.722,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **5.516.834,00zł**

Dział Oświata i wychowanie obejmuje 1 szkołę podstawową (PSP Jedlno), gimnazjum(Radziechowice), Zespół Szkolno - Przedszkolny (Stobiecko Szlacheckie) a także funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ładzicach, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli. Planując wydatki wzięto pod uwagę aktualne wykonanie oraz podwyżkę wynagrodzeń

dla nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wydatki bieżące w rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano w kwocie 2.910.345,00zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.383.78300zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 209.319,00zł (wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup art .biurowe, pomoce dydaktyczne) w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182.704,00zł.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 423.146,00zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 324.194,00zł. Na dotację celową dla przedszkola niepublicznego w Radomsku przeznaczono kwotę 20.000,00zł. Na wydatki pozostałe 78.952,00zł (wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, woda, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy, inne)

W rozdziale „Gimnazja” wydatki zaplanowano na kwotę 1.256.326,00zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 977.703,00; wydatki pozostałe 278.623,00zł (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 dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 258.252,00zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130.170,00zł; wydatki pozostałe 128.082,00zł.

W rozdziale Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół zaplanowano kwotę 202.593,00zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173.561,00zł; wydatki pozostałe 29.032,00zł (art. biurowe, prenumeraty czasopism, ogrzewanie, energia elektryczna, szkolenia, monitoring delegacje, opłaty pocztowe).

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 25.201,00zł.

Zaplanowano środki w kwocie 201.832,00zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 94.530,00zł, na wydatki związane z działaniem stołówki przedszkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim zaplanowano kwotę 107.302,00zł.

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.720,00zł w tym na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 2.000,00zł; 600,00zł na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów, 1.120,00zł na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Wydatki majątkowe w kwocie 26.100,00zł zostały zaplanowane z przeznaczeniem na wkład własny do programu Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego na zakup sprzętu komputerowego dla szkół z terenu gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

105.000,00zł Kwota wydatków w tym dziale jest równa kwocie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 100.000,00zł i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które realizowane są przez świetlicę środowiskową. Dodatkowo zaplanowano kwotę 5.000,00zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane również przez świetlicę środowiskową

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.473.758,00zł

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w czterech źródłach:

środki własne 504.401,00zł

● dotacja na zadania zlecone 1.536.412,00zł

dotacja na zadania własne 285.965,00zł

dotacji na projekt systemowy 146.980,00zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 6.000,00zł na środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zwrot 10% łącznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na podst. art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W rozdziale „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przewiduje się kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na działanie Zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.540.162,00zł. 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 573,00zł oraz zadanie własne kwotę 17.219,00zł.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 255.648,00zł z tego 210.000,00zł stanowią środki własne, 27.648,00zł dotacja na zadania własne, oraz kwotę 18.000,00zł jako udział własny na wypłatę zasiłków w ramach projektu unijnego. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, okresowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 163.784,00zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki pochodzące z dotacji.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 446.558,00zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 253.531,00zł; wydatki pozostałe 44.370,00zł (ogrzewanie, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy,

inne) oraz kwotę 146.980,00zł na realizację Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Ładzice”. Zaplanowano również kwotę 1.677,00zł na zasiłki za sprawowanie opieki.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na dożywanie dzieci w szkołach w kwocie 40.314,00zł, w tym dotacja – 21.314,00zł, środki własne – 19.000,00zł..

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **9.000,00zł**

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **897.202,00zł**

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 129.500,00zł na dotację przedmiotową na dopłatę do cen ścieków.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 77.700,00zł na zadania przyszłościowe.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w wysokości 337.700,00zł. Z przeznaczeniem na wywóz odpadów wielkogabarytowych, selektywnie zbieranych oraz odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy kwotę 18.700,00. Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 319.000,00, która zgodnie z ustawą równa się zaplanowanym dochodom z tego tytułu. Wydatki bieżące zaplanowano na 314.000,00zł w tym również wydatki na obsługę systemu tj. ewentualne zatrudnienie pracowników, zakup komputerów, oprogramowania. Na etapie projektu budżetu trudno jest określić w jakiej formie obsługa systemu będzie funkcjonować po jego zorganizowaniu. Ponieważ ustawa nakłada obowiązek na gminy wdrożenia systemu od 01.07.2013 do tego czasu zostanie zaktualizujemy plan w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych. Zaplanowano także wydatki majątkowe na kwotę 5.000,00zł na zakupy inwestycyjne niezbędne do wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 21.600,00zł na inwentaryzację dendrologiczną oraz zakup mapy z naniesionymi drzewami w zabytkowym parku w Jedlnie Pierwszym, na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem parków. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 34.297,00zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w m. Radziechowice Drugie oraz zakup siłowni zewnętrznej w m. Jedlno Pierwsze.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 190.190,00zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano 170.190,00zł obejmują koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oraz modernizację oświetlenia ulicznego w Adamowie. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie

20.000,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Jedlnie Pierwszym.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na działalność ulotkowo-informacyjną.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 105.215,00zł. 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 oraz zakupem usług weterynaryjnych, zakupem materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z porządkowaniem terenów na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **232.019,00zł**

W dziale tym zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Zakrzówku Szlacheckim, Stobiecku Szlacheckim, Jankowicach oraz Radziechowicach Pierwszych łącznie 25.719,00zł.

Dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 185.000,00zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 21.300,00 m.in. środki na utrzymanie Gminnej Orkiestry.

Dział 926 – Kultura fizyczna **29.621,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk gminnych oraz wydatki majątkowe w wysokości 24.621,00zł na budowę boiska do piłki nożnej w Stobiecku Szlacheckim.

Plan wydatków budżetowych na 2013r został ujęty w załączniku Nr 2

Deficyt budżetu wynosi 239.853,00zł i zostanie sfinansowany przychodami budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 239.853,00zł.

Załącznik nr 3 przedstawia inwestycje jednoroczne zaplanowane do realizacji w budżecie 2013r.

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 2013r.

Załącznik nr 5 zawiera plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013r.

Załącznik nr 6 zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.