

Zarządzenie Nr 147/2012
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Zagnańsk na rok kalendarzowy 2013.

§ 2

Dochody budżetu gminy w wysokości 38.256.331,00 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 30.700.497,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 7.555.834,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.717.319,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 29.737.319,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10.528.786,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3a

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3.970.168,00zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 948.138,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.022.030,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.480.988,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacje komunalne, których zbywalność jest ograniczona tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny w kwocie 1.480.988,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 5.853.514,00 zł, rozchody w wysokości 4.372.526,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 130.000,00 zł,
- 2) celową:
 - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 64.792,00 zł,
 - z przeznaczeniem na realizację Inicjatyw lokalnych w wysokości - 50.000,00 zł

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jst, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 195.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 454.400,00 zł; wydatki – 454.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 352.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 1.464.366,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 110.000, 00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm) oraz wydatki w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm)

§ 11

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.500.000,00
a) z tytułu kredytów w kwocie 1.500.000,00
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.480.988,00 zł;
a) z tytułu obligacji komunalnych w kwocie 1.480.988,00 zł
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 4.372.526,00 zł, w tym
a) obligacje komunalne w kwocie 4.372.526,00 zł

§ 12

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 299.542,00 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 13

Projekt budżetu j wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Uchwała Nr
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia

PROJEKT

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku art.211; art.212 ust.1 pkt1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 ust. 2 pkt 1,2 art.235, art.,236, art.237 ust. 1 ust.2 pkt 1;2;3 art. 258 ust. 1 pkt 1;2;3; art. 246 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 38.256.331,00 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 30.700.497,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 7.555.834,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.737.319,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 29.208.533,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10.528.786,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3a

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3.970.168,00zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 948.138,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.022.030,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.480.988,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacje komunalne, których zbywalność jest ograniczona tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny w kwocie 1.480.988,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 5.853.514,00 zł, rozchody w wysokości 4.372.526,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 130.000,00 zł,
- 2) celową:
 - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 64.792,00 zł,
 - z przeznaczeniem na realizację Inicjatyw lokalnych w wysokości - 50.000,00 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jst, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 195.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 454.400,00 zł; wydatki – 454.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 352.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 1.464.366,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 110.000, 00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm) oraz wydatki w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm)

§ 10

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.500.000,00
a) z tytułu kredytów w kwocie 1.500.000,00
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.480.988,00 zł;
a) z tytułu obligacji komunalnych w kwocie 1.480.988,00 zł
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 4.372.526,00 zł, w tym
a) obligacje komunalne w kwocie 4.372.526,00 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów, obligacji do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się wójta do:

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

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 299.542,00 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

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

Przewodnicząca/y Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nrz dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
600			Transport i łączność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	184 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		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	165 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
710			Działalność usługowa	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	338 074,00
			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	259 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 158,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 936,00
			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	21 936,00
		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	21 936,00
	75095		Pozostała działalność	239 380,00
			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	237 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 380,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 283,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 494 623,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2 254 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 061 829,00
		0320	Podatek rolny	4 395,00
		0330	Podatek leśny	144 634,00

		0340	Podatek od środków transportowych	29 376,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 729 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	959 726,00
		0320	Podatek rolny	220 453,00
		0330	Podatek leśny	12 036,00
		0340	Podatek od środków transportowych	249 895,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	739 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 759 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 639 579,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	13 642 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 422 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 422 959,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 218 410,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 218 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	252 044,00
			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	7 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	231 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 024,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 020,00
			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	7 020,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 020,00
852			Pomoc społeczna	3 742 951,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 342,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 005 342,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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 integracji społecznej.	40 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 328,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 954,00
	85216		Zasilki stałe	235 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 027,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 081,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 720,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 720,00
	85295		Pozostała działalność	126 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 533,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 398,00
			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	558 198,00
	85395		Pozostała działalność	558 398,00
			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	558 198,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		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	474 468,30
		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	83 729,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 755,00
			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	16 755,00
	92195		Pozostała działalność	16 755,00
			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	16 755,00

		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	16 755,00
926			Kultura fizyczna	15 300,00
			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
	92695		Pozostała działalność	15 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
bieżące razem:				30 700 497,00
			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	841 289,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 113 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 113 697,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 113 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 113 697,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 113 697,00
600			Transport i łączność	2 461 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 461 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	961 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 907 450,00
720			Informatyka	148 880,00
			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	148 880,00
	72095		Pozostała działalność	148 880,00
			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	148 880,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 328 860,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 328 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 328 860,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 328 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 747,00
			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	364 747,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 747,00
			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	364 747,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 747,00

majątkowe razem:		7 555 834,00
	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	3 917 384,00
Ogółem:		38 256 331,00
	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	4 758 673,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr.....z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	895 997,00	10 997,00	10 997,00	0,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku różnego	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	4 497,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 754 026,00	519 865,00	262 499,00	0,00	262 499,00	257 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 161,00	6 234 161,00	1 250 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257 366,00	257 366,00	0,00	0,00	0,00	257 366,00	0,00	0,00	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	257 366,00	257 366,00	0,00	0,00	0,00	257 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	976 505,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 505,00	946 505,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 505,00	149 505,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 155,00	227 499,00	227 499,00	0,00	227 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 656,00	5 087 656,00	1 250 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:	
						wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 499,00	155 499,00	155 499,00	0,00	155 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 837 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 656,00	3 837 656,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 000,00	196 000,00	196 000,00	3 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 000,00	196 000,00	196 000,00	3 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cementarze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	183 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 550,00	183 550,00	183 550,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	183 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 550,00	183 550,00	183 550,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00	148 880,00	148 880,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 670,00	34 670,00	34 670,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 418 583,00	4 418 583,00	3 973 313,00	3 106 114,00	867 199,00	0,00	186 000,00	279 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 158,00	72 158,00	72 158,00	57 158,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 058,00	47 058,00	47 058,00	47 058,00	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	8 700,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 200,00	141 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 523 374,00	3 523 374,00	3 517 374,00	2 971 358,00	546 018,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 063,00	2 275 063,00	2 275 063,00	2 275 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 477,00	169 477,00	169 477,00	169 477,00	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	417 060,00	417 060,00	417 060,00	417 060,00	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	59 756,00	59 756,00	59 756,00	59 756,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	148 840,00	148 840,00	148 840,00	0,00	148 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 978,00	59 978,00	59 978,00	0,00	59 978,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szeregowanie 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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 928,00	126 928,00	126 928,00	5 000,00	121 928,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 728,00	48 728,00	48 728,00	0,00	48 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	554 923,00	554 923,00	245 653,00	72 600,00	173 053,00	0,00	30 000,00	279 270,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 204,00	33 204,00	33 204,00	0,00	33 204,00	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	123 539,00	123 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 801,00	21 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 439,00	38 439,00	38 439,00	0,00	38 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 968,00	79 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 141,25	23 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 083,75	4 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 993,75	4 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	881,25	881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,25	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	2 283,00	2 283,00	2 283,00	654,00	1 629,00	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	2 283,00	2 283,00	2 283,00	654,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	46,00	46,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	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.	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	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	857 757,00	305 757,00	225 757,00	24 191,00	201 566,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	744 965,00	192 965,00	112 965,00	24 191,00	88 774,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	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	708,00	708,00	708,00	708,00	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	1 577,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	12 445,00	12 445,00	12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	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	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 792,00	69 792,00	69 792,00	0,00	69 792,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4810	Rezerwy	64 792,00	64 792,00	64 792,00	0,00	64 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	875 250,00	875 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	875 250,00	875 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	875 250,00	875 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 735 164,00	12 735 164,00	11 890 030,00	10 048 364,00	1 841 646,00	312 000,00	519 874,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 576 888,00	7 576 888,00	7 119 652,00	5 974 839,00	1 144 813,00	144 000,00	313 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 236,00	298 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 711,00	4 552 711,00	4 552 711,00	4 552 711,00	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	385 768,00	385 768,00	385 768,00	385 768,00	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	893 500,00	893 500,00	893 500,00	893 500,00	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	130 860,00	130 860,00	130 860,00	130 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00	190 300,00	190 300,00	0,00	190 300,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	422 500,00	422 500,00	422 500,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	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										Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 093,00	252 093,00	252 093,00	0,00	252 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomosłowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 111 708,00	1 111 708,00	903 874,00	713 906,00	189 968,00	168 000,00	39 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 834,00	39 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 356,00	541 356,00	541 356,00	541 356,00	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	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	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	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	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	2 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 868,00	33 868,00	33 868,00	0,00	33 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 069 810,00	3 069 810,00	2 905 556,00	2 754 080,00	151 476,00	0,00	164 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 254,00	164 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 680,00	2 087 680,00	2 087 680,00	2 087 680,00	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 476,00	132 476,00	132 476,00	0,00	132 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 617,00	292 617,00	292 267,00	158 294,00	133 973,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 623,00	123 623,00	123 623,00	123 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 946,00	7 946,00	7 946,00	7 946,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 354,00	63 354,00	63 354,00	0,00	63 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 654,00	62 654,00	62 654,00	0,00	62 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	80149		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 854,00	490 854,00	488 654,00	447 265,00	41 389,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 842,00	344 842,00	344 842,00	344 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 523,00	29 523,00	29 523,00	29 523,00	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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	15 589,00	15 589,00	15 589,00	0,00	15 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	129 933,00	129 933,00	116 673,00	0,00	116 673,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 195,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 113,00	113 113,00	113 113,00	0,00	113 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	245 000,00	245 000,00	145 000,00	49 900,00	95 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 500,00	190 500,00	90 500,00	48 900,00	41 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 731,00	5 731,00	5 731,00	5 731,00	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	941,00	941,00	941,00	941,00	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	42 228,00	42 228,00	42 228,00	42 228,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 423 108,00	4 423 108,00	1 074 858,00	590 728,00	484 130,00	5 000,00	3 343 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85206		Wspieranie rodziny	40 061,00	40 061,00	40 061,00	40 061,00	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	5 834,00	5 834,00	5 834,00	5 834,00	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	819,00	819,00	819,00	819,00	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	33 408,00	33 408,00	33 408,00	33 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 342,00	3 014 342,00	160 360,00	138 860,00	21 500,00	0,00	2 853 982,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 982,00	2 853 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 740,00	61 740,00	61 740,00	61 740,00	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	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	42 894,00	42 894,00	42 894,00	0,00	42 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 894,00	42 894,00	42 894,00	0,00	42 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 954,00	186 954,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	185 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 954,00	185 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
	85215		Dotądki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	235 027,00	235 027,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	215 027,00	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:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	215 027,00	215 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 364,00	414 364,00	412 470,00	352 364,00	60 106,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 804,00	263 804,00	263 804,00	263 804,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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	48 637,00	48 637,00	48 637,00	48 637,00	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	6 723,00	6 723,00	6 723,00	6 723,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,00	7 006,00	7 006,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 933,00	61 933,00	61 573,00	58 943,00	2 630,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 802,00	20 802,00	20 802,00	20 802,00	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	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	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	5 006,00	5 006,00	5 006,00	5 006,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 936,00	30 936,00	30 936,00	30 936,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia 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
	85295		Pozostała działalność	283 533,00	283 533,00	202 000,00	0,00	202 000,00	5 000,00	76 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 533,00	76 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 372,00	591 372,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	586 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00
		85395	Pozostała działalność	586 372,00	586 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997,19	997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,81	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	28 174,00	28 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 716,75	126 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 719,25	7 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 829,29	6 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361,71	361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 969,33	29 969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 969,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,67	2 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 857,28	4 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	477,72	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 935,78	144 935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydávki majątkowe	z tego:				
					Wydávki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 294,22	25 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 832,15	26 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,85	2 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4267	Zakup energii	7 293,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4269	Zakup energii	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	145 499,12	145 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	19 291,88	19 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	949,70	949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,30	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 276,47	3 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,53	173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 262,00	338 262,00	319 304,00	299 562,00	19 742,00	0,00	18 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	336 040,00	336 040,00	317 082,00	299 562,00	17 520,00	0,00	18 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 958,00	18 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 862,00	228 862,00	228 862,00	228 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 657 652,00	2 293 577,00	2 283 577,00	604 964,00	1 678 613,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 364 075,00	2 364 075,00	1 588 480,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	90002		Gospodarka odpadami	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	2 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	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
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 516 452,00	881 377,00	871 377,00	601 764,00	269 613,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 075,00	1 635 075,00	1 588 480,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 264,00	470 264,00	470 264,00	470 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 713,00	28 713,00	28 713,00	28 713,00	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	85 531,00	85 531,00	85 531,00	85 531,00	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	12 256,00	12 256,00	12 256,00	12 256,00	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	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	111 651,00	111 651,00	111 651,00	0,00	111 651,00	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	19 462,00	19 462,00	19 462,00	0,00	19 462,00	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	46 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 595,00	46 595,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 860,00	1 018 860,00	1 018 860,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 620,00	569 620,00	569 620,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 168,00	634 168,00	434 168,00	157 600,00	276 568,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 658,00	15 658,00	15 658,00	0,00	15 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 658,00	15 658,00	15 658,00	0,00	15 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	418 510,00	418 510,00	418 510,00	157 600,00	260 910,00	0,00	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	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 080,00	198 080,00	198 080,00	0,00	198 080,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 007 147,00	997 147,00	896 747,00	490 100,00	406 647,00	100 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 600,00	146 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	860 547,00	850 547,00	850 147,00	443 500,00	406 647,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 200,00	343 200,00	343 200,00	343 200,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 147,00	109 147,00	109 147,00	0,00	109 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				39 737 319,00	29 208 533,00	22 336 533,00	15 376 697,00	6 960 836,00	1 019 366,00	4 098 482,00	878 902,00	0,00	875 250,00	10 528 786,00	10 528 786,00	3 022 030,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	380 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy	600 000,00	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 842 515,67	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki majątkowe				4 961 555,67	1 735 443,00	985 443,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 671,00	257 366,00	257 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	378 220,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 929 891,00	357 366,00	357 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	98 582,00	14 787,30	0,00	0,00	0,00	83 794,70	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	84 968,00	19 882,70	0,00	0,00	0,00	65 085,30	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki majątkowe				374 382,89	183 550,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00	
1	750	75023	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	1 204 096,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	279 270,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	237 380,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750 wydatki bieżące				1 626 706,00	471 770,00	234 390,00	0,00	0,00	0,00	237 380,00	
1	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	561 097,77	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 754 wydatki majątkowe				561 097,77	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	1 511 376,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
2	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	490 968,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1 w Zagnańsku
3	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	1 153 711,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Samsonowie
4	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	770 478,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Tumlinie
5	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	395 753,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Kajetanowie
6	801	80195	Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"	11 700,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
7	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	79 260,00	7 800,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801 wydatki bieżące				4 413 246,00	714 520,00	701 260,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	
1	852	85219	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	61 504,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 852 wydatki bieżące				61 504,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	853	85395	Projekt: "Uwierz w siebie"	143 705,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	11 401,50	64 608,50	Urząd Gminy
2	853	85395	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"	271 980,00	170 340,00	0,00	0,00	0,00	25 551,00	144 789,00	ZSPPiG w Samsonowie
3	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk	250 100,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	10 755,00	60 945,00	Urząd Gminy
4	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	655 146,00	268 322,00	28 174,00	0,00	0,00	36 022,20	204 125,80	GOPS w Zagnańsku
Razem Dz. 853 wydatki bieżące				1 320 931,00	586 372,00	28 174,00	0,00	0,00	83 729,70	474 468,30	
1	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	6 829 384,00	550 000,00	525 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 040 000,00	1 150 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 157 484,00	438 480,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	328 860,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				12 026 868,00	2 138 480,00	1 094 620,00	0,00	0,00	25 000,00	1 018 860,00	

1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	3 420 379,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	311 101,06	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				3 731 480,06	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92195	Szlak Jana III Sobieskiego parasalowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	30 000,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki bieżące				30 000,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92695	Wydatki na funkcjonowanie GOKSiR w Zagnańsku	1 145 510,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOKSiR w Zagnańsku
Razem Dz. 926 wydatki bieżące				1 145 510,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				17 923 904,33	4 609 473,00	2 666 733,00	0,00	0,00	25 000,00	1 917 740,00	-
Ogółem wydatki bieżące				14 259 268,06	3 068 758,00	2 259 920,00	0,00	0,00	83 729,70	725 108,30	-
Ogółem wydatki				32 183 172,39	7 678 231,00	4 926 653,00	0,00	0,00	108 729,70	2 642 848,30	-

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

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
2	010	01010	Bud. kanalizacji sanitarnej w msc. Belno	400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	425 000,00	425 000,00						Urząd Gminy
4	600	60014	Projekt przebudowy mostu w msc. Jasiów	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
5	600	60014	Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarska do skrzyżowania z ul. Dębowa	84 180,00	84 180,00						Urząd Gminy
6	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00						Urząd Gminy
7	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T na odcinku o długości 150 m od przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	9 225,00	9 225,00						Urząd Gminy
8	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Kajetanów	6 647,00	6 647,00						Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa wiat przystankowych w msc. Lekomin	5 300,00	5 300,00						Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa wiat przystankowych w msc. Umer	3 996,00	3 996,00						Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	145 510,00	145 510,00						Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa zjazdu na drodze w Bartkowie	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
13	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	34 160,00	34 160,00						Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa wjazdu na parking w msc. Samsonów Piechotne	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
15	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	56 600,00						Urząd Gminy
	600	60016	Projekt drogi ul. Zagórska	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
17	600	60016	Opr. dokumentacji drogi od Tumlina Węgle do Miedzianej Góry	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
18	600	60016	Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Zachelmie w ramach NPPDL	3 030 000,00	49 012,00	1 480 988,00		A.1500000			Urząd Gminy
20	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
21	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Bartków	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
22	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Belno	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy
23	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Samsonów (kępą)	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy
24	900	90015	Zakup lampy solarnej do oświetlenie chodnika ul. Przemysłowa	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
25	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
26	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Borowa Góra	22 147,00	22 147,00						Urząd Gminy
27	900	90095	Budowa altany wraz z infrastrukturą na placu zabaw w msc. Chrusty	12 801,00	12 801,00						Urząd Gminy
28	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Janaszowie	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
29	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	6 647,00	6 647,00						Urząd Gminy
30	926	92695	Budowa boiska w msc. Jasiów	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
Ogółem				4 922 313,00	1 941 325,00	1 480 988,00	x	1 500 000,00	x	x	

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

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius	2011-2013	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania:	79 260,00	7 800,00
	Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"					- środki z budżetu j.s.t.	15 852,00	1 560,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	63 408,00	6 240,00
2.	Program: English Teaching	2012-2013	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania:	11 700,00	7 020,00
	Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD"					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 700,00	7 020,00
3.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	2012-2015	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania:	422 610,00	279 270,00
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki					- środki z budżetu j.s.t.	63 391,50	41 890,00
	Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	359 218,50	237 380,00
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	250 100,00	71 700,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	37 515,00	10 755,00
	Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	212 585,00	60 945,00
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75075	Wartość zadania:	33 728,00	33 728,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	11 792,00	11 792,00
	Projekt: "Gmina Zagnańsk promuje swój region "					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 936,00	21 936,00

6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania:	33 948,00	33 948,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	17 193,00	17 193,00
	Projekt: "Umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Zagnańsk poprzez utworzenie, wyposażenie i udostępnienie Punktu Informacji Turystycznej"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 755,00	16 755,00
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2013	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	655 146,00	268 322,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	28 174,00
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ.					- środki z budżetu krajowego	45 437,11	36 022,20
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	555 331,89	204 125,80
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	143 705,00	76 010,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	21 555,75	11 401,50
	Projekt: "Uwierz w siebie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	122 149,25	64 608,50
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZSPPiG w Samsonowie	853	85395	Wartość zadania:	271 980,00	170 340,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	40 797,00	25 551,00
	Projekt: "Szkoła bez kompleksów"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	231 183,00	144 789,00
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 842 515,67	1 250 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	881 315,67	500 000,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	961 200,00	750 000,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	261 935,22	98 582,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	74 196,45	14 787,30
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	83 794,70

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	84 968,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	19 882,70
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 085,30
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	4 040 000,00	1 150 000,00
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 640 000,00	460 000,00
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 400 000,00	690 000,00
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2013	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 157 484,00	438 480,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	657 484,00	109 620,00
	Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	328 860,00
Ogółem wydatki							9 316 559,56	3 970 168,00
Wydatki bieżące:							1 902 177,00	948 138,00
- środki z budżetu j.s.t.							162 605,50	100 609,00
- środki z budżetu krajowego							145 304,86	83 729,70
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 594 266,64	763 799,30
							7 414 382,56	3 022 030,00
Wydatki majątkowe:							3 300 358,82	1 104 290,00
- środki z budżetu j.s.t.							0	0
- środki z budżetu krajowego							4 114 023,74	1 917 740,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 853 514,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	5 853 514,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			4 372 526,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 372 526,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
750	75011	2010	72 158,00	72 158,00	57 158,00	15 000,00	-	-	-	-	-		
751	75101	2010	2 283,00	2 283,00	654,00	1 629,00	-	-	-	-	-		
852	85212	2010	3 005 342,00	3 005 342,00	138 860,00	12 500,00	-	2 853 982,00	-	-	-		
852	85213	2010	13 566,00	13 566,00	13 566,00	-	-	-	-	-	-		
852	85219	2010	400,00	400,00	-	6,00	-	394,00	-	-	-		
852	85228	2010	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	-	-	-	-	-		
Ogółem			3 118 469,00	3 118 469,00	234 958,00	29 135,00	-	2 854 376,00	-	-	-		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	
Ogółem			1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	5	Wydatki ogółem	w tym:																
							Wydatki bieżące	w tym:						Dot. na zad. bież.	Świadczenia na rzecz ind. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:			
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot. na zad. bież.	Świadczenia na rzecz ind. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
II.	II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
I.	Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	126 024,00	2310	126 024,00	126 024,00	120 624,00	5 400,00														
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	Przebudowa dw 750 na odcinku Chrusty - Lekomin	600	60013	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00						
5	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T na odcinku o długości 150 m od przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	600	60014	-	-	9 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 225,00	9 225,00						
	Projekt przebudowy mostu w msc. Jasiów	600	60014	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00						
6	Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarska do skrzyżowania z ul. Dębowa	600	60014	-	-	84 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 180,00	84 180,00						
7	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	600	60014	-	-	41 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 100,00						
	Przebudowa drogi Szalas - Tuzy	600	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00						
	Przebudowa chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00						

	Przebudowa chodnika na ul. Wrzosowej	600	60014	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
8	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	600	60014	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
9	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	600	60014	-	-	372 000,00	-	-	-	-	-	-	-	372 000,00	372 000,00
	Ogółem			126 024,00	-	1 272 529,00	126 024,00	120 624,00	5 400,00	-	-	-	-	1 146 505,00	1 146 505,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00
5	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	106 450,00	106 450,00	0,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00
Ogółem					454 400,00	454 400,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	40 000,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	144 000,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	108 000,00
4	801	80104	Punkt Przedszkolny w Szalasie	60 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	200 000,00
Ogółem				552 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	257 366,00
2	600	60013	Przebudowa dw 750 na odcinku Chrusty - Lekomin	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
3	600	60014	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	Powiat Kielecki	372 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	Powiat Kielecki	200 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi Szalas - Tuzy	Powiat Kielecki	100 000,00
6	600	60014	Przebudowa chodnika w msc. Jasiów	Powiat Kielecki	100 000,00
7	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Wrzosowej	Powiat Kielecki	25 000,00
8	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie wolnego czasu dla młodzieży	Wyłonieni w drodze konkursu	100 000,00
2	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	5 000,00
3	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	100 000,00
Ogółem					1 464 366,00

**Uzasadnienie do projektu wydatków budżetu Gminy Zagnańsk
na rok 2013
Projekt Wydatków Urzędu Gminy**

Dział	Wyszczególnienie	Rozdz	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		
	- zakup usług pozostałych (kserokopie dokumentacji, aktualizacje kosztorysów)		4300	5 000,00
	- różne opłaty i składki (opłaty przyłączeniowa)		4430	1 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			
	- opracowanie i aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej		6050	30 000,00
	- doprojektowanie budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Ściegna		6050	30 000,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno		6050	400 000,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa		6050	425 000,00
	2. Izby rolnicze	01030		
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego)		2850	4 497,00
Ogółem dział 010				895 997,00
400	Wytwarz i zaopatr. w energię elektr, gaz i wodę			
	Dostarczanie paliw gazowych	40004		
	- różne opłaty i składki (opłata przyłączeniowa)		4430	200 000,00
Ogółem dział 400				200 000,00
600	Transport i łączność			
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004		
	- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumienia		2310	257 366,00
	2. Drogi publiczne wojewódzkie	60013		
	- różne opłaty i składki (opł. za zajęcie pasa drogi)		4430	5 000,00
	Dot. cel. na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		6300	200 000,00
	- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty - Lekomin			
	3. Drogi publiczne powiatowe	60014		
	- różne opłaty i składki (opł. za zajęcie pasa drogi)		4430	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	- projekt rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów (umowa z 2010r)		6050	84 180,00
	- projekt przebudowy mostu w msc. Jasiów		6050	15 000,00
	- projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T na odcinku o długości 150 m od przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze		6050	9 225,00
	- opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza		6050	41 100,00

	Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.			
	- budowa chodnika w msc.Tumlin Osowa		6300	372 000,00
	- przebudowa drogi Szalas - Tuzy		6300	100 000,00
	- budowa chodnika w msc.Jasiów		6300	100 000,00
	- przebudowa chodnika na ul.Wrzosowej		6300	25 000,00
	- przebudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T msc. Kaniów		6300	200 000,00
	4. Drogi publiczne gminne	60016		
	- zakup materiałów i wyposażenia (destrukt, kruszywo 30 000; znaki drogowe 2 000)		4210	32 000,00
	- zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg 40 000)		4270	40 000,00
	- zakup usług pozostałych (usługi transportowe 8 000; zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych 100 000, pozostałe usługi 10 000)		4300	118 000,00
	- zakup usług pozostałych (fundusz sołecki:		4300	37 499,00
	- moderniz. przepustu pod drogą w msc. Barcza 16500;			
	- wyrównanie i utwardzenie drogi przy "ścieżce" w Janaszowie 10353			
	- wył. płytami ażurowymi rowów w msc.Ściegna 5647			
	- utwardzenie drogi Lekomin ul.Widokowa 4999)			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
	- bud wiaty przystankowej w msc. Kajetanów - f.solecki		6050	6 647,00
	- bud. wiaty przystankowej w msc. Lekomin - f.solecki		6050	5 300,00
	- budowa zjazdu na drodze w Bartkowie - f.solecki		6050	5 000,00
	- budowa wiaty przystankowej w msc.Umer - f.solecki		6050	3 996,00
	- budowa drogi gminnej w ciągu ul.Dębowej i łącznika do Borowej Góry		6057	750 000,00
	- bud. wjazdu na parkingu w msc.Samsonów Piechotne		6059	500 000,00
	- projekt drogi ul.Zagórska		6050	20 000,00
	- opr. dokument.drogi Tumlin Węgle do Miedzianej Góry		6050	15 000,00
	- projekt drogi w msc.Kajetanów Dolny		6050	15 000,00
	- projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa		6050	155 000,00
	- przebudowa drogi gminnej w msc. Zachelmie w ramach NPPDL		6050	3 030 000,00
	- projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul.Dębowej w msc.Kaniów		6050	34 160,00
	- oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni		6050	56 600,00
	- projekt i budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Zacisze		6050	145 510,00
	- opr. projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy		6050	30 443,00
	- projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw		6050	300 000,00
	Ogółem dział 600			6 754 026,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00
	- zakup usług pozostałych (wycena gruntów mienia gminnego 30 000; wyk. map podziałowych 30 000 ; wycinka drzew 5 000; wyceny wzrostu wartości nieruchomości 10 000; ogłoszenia prasowe o sprzedaży, dzierżawie 15 000)		4300	90 000,00

	- różne opłaty i składki (czynsz za dzierżawę gruntów pod obiekty gminne 12 000; opłata za użyt. wieczyste ul. Kielecka 9000; dzierżawa i użytkowanie gruntu od Nadleśnictw 25 000)		4430	46 000,00
	- różne opłaty i składki (opłaty za poświadczenia map, wyrisy i wypisy)		4430	1 500,00
	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz)		4590	15 000,00
	- koszty postępowania sądowego		4610	40 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (zakup gruntu na cele inwestycyjne i zasoby gminne)		6060	300 000,00
Ogółem dział 700				496 000,00
710	Działalność usługowa			
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		
	- zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 200000, w tym umowy z lat poprz. - 113 100; ogłoszenia prasowe 5 000)		4300	205 000,00
	2. Cmentarze	71035		
	Zadania zlecone			
	- zakup usług pozostałych		4300	1 500,00
	Zadania własne			
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup zniczy i kwiatów)		4210	500,00
	- zakup usług pozostałych (pielęgnacja grobów wojennych)		4300	35 000,00
Ogółem dział 710				242 000,00
720	Informatyka			
	1. Pozostała działalność	72095		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 84968; e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 98 582)		6057	148 880,00
			6059	34 670,00
Ogółem dział 720				183 550,00
750	Administracja publiczna			
	1. Urzędy Wojewódzkie	75011		
	Zadania zlecone:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	47 058,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 700,00
	- składki na fundusz pracy		4120	1 400,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: wydatki związane z uroczystością wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego)		4210	8 000,00
	- zakup usług pozostałych (w tym:program komputerowy do obsługi USC 5000)		4300	6 000,00
	- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1 000,00
	2. Rady gminy	75022		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)		3030	130 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
	- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1 200,00
	3. Urzędy gmin	75023		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej, bhp)		3020	6 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia 2 182 176; fundusz nagród 87 287; nagrody jubileuszowe 5 600;)		4010	2 275 063,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	169 477,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	417 060,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	59 756,00
- wpłaty na PFRON		4140	45 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	50 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zak. do samochodu 15 000; zakup mebli 5 000; zak. środków czystości 15 000; zak. mater. biur.25000; poz. mat 30 000; sprzęt komputerowy 10000)		4210	100 000,00
- zakup energii (energia 20 000, gaz 50 000; woda 2 500)		4260	72 500,00
- zakup usług remontowych (budynek UG, sprzęt)		4270	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00
- zakup usług pozostałych (obsługa sieci, programów komputerowych oraz strony internetowej 40 000; obsługa kotłowni w budynku UG 5 840; opłata skredytowana 50 000; ścieki 2 500; usługi bankowe 15 000; pozostałe usługi 20 000 serwis i przegląd samochodów 1 500; przeglądy budynku 4 000; programy licencje 10 000)		4300	148 840,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 700,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		4360	8 500,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	25 000,00
- podróże służbowe krajowe		4410	20 000,00
- różne opłaty i składki (opłaty ściągnięte przez US 10 000; ubezpieczenia mienia gminnego 13 000; ubezpieczenie samochodów 10 000;)		4430	33 000,00
- odpisy na ZFŚS		4440	59 978,00
- szkolenia pracowników		4700	20 000,00
4. Promocja j.s.t.	75075		
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (Gmina Zagnańsk promuje swój region" - zakup tablic informacji turystycznych		4210	33 728,00
- zakup usług pozostałych (w tym: druk gazety 46 200; wyróżnienia gminy Zagnańsk 10 000, pozostałe usługi promocyjne 17 000)		4300	73 200,00
5. Pozostała działalność	75095		
- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków (składka członkowska do ZGGŚ 33 600; pozostałe składki 2 000)		2900	35 600,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich)		3030	30 000,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	72 600,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4177	5 738,00
(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk)		4179	1 012,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4217	123 539,00
(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk)		4219	21 801,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał do budynków gminnych)		4210	20 000,00

	- zakup materiałów i wyposażenia (zadania w ramach funduszy sołeckich: - wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej w budynku po szkole w Długojowie 1885 - doposażenie budynku gminnego w Zachelmiu 11319 - zakup energii - zakup usług remontowych (remonty bieżące w obiektach gminnych) - zakup usług remontowych (remont łazienek w budynku gminnym w Zachelmiu 3000 - f. sołecki) - zakup usług pozostałych (zadania w ramach funduszy sołeckich: - adaptacja pomieszczeń w budynku w Belnie 8.939; - urządzenie łazienki i szatni w budynku po szkole w Szalasie 9000; - zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie w obiektach gminnych 2 500, przeglądy instalacji 2 000, odśnieżanie dachów 5 000; przeglądy budynków 5 000; ścieki 2 500;) - zakup usług pozostałych (wyjazdy i spotkania sołtysów) - zakup usług pozostałych (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk) - zakup usług dostępu do sieci Internet - zakup usług dostępu do sieci Internet (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk) - różne opłaty i składki (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk) - różne opłaty i składki (składka do LGD 6 310; ROT 5 000;)		4210 4260 4270 4270 4300 4300 4300 4307 4309 4350 4357 4359 4437 4439 4430	13 204,00 40 000,00 10 000,00 3 000,00 17 939,00 17 000,00 3 500,00 79 968,00 14 112,00 1 500,00 23 141,25 4 083,75 4 993,75 881,25 11 310,00
	Ogółem dział 750			4 418 583,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone: - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	75101	4010 4110 4120 4210 4370	600,00 46,00 8,00 910,00 719,00
	Ogółem dział 751			2 283,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 1. Ochotnicze straże pożarne - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP uczest. w działaniach ratowniczo-gaśniczych) - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne	75412	2580 3030 4010 4040 4110	40 000,00 40 000,00 9 216,00 708,00 1 577,00

	- składki na Fundusz Pracy		4120	245,00
	- wpłaty na PFRON		4140	1 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia kierowców)		4170	12 445,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, drobnych części zamiennych do samochodów 10 000; zakup sprzętu p.pożarowego 15 000;)		4210	25 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zadania z funduszy sołeckich: - doposażenie strażnicy OSP Szalas 5000 - zakup sprzętu dla OSP Zagnańsk 500)		4210	5 500,00
	- zakup energii, wody, gazu (opłata za zużytą wodę do celów p.poz.)		4260	30 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	10 000,00
	- zakup usług remontowych (remonty samochodów i sprzętu)		4270	3 500,00
	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP)		4280	4 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	2 500,00
	- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów i sprzętu)		4300	2 000,00
	- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP)		4430	3 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	274,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	552 000,00
	- rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	75415		
	2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	40 000,00
	3. Zarządzanie kryzysowe	75421		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	2 500,00
	- rezerwy		4810	64 792,00
	4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00
	Ogółem dział 754			857 757,00
757	Obsługa długu publicznego			
	1. Obsługa pap.wart. kredytów i pożyczek jst.	75702		
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	875 250,00
	Ogółem dział 757			875 250,00
758	Różne rozliczenia			
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		
	- rezerwy (rezerwa ogólna 130 000,00 rezerwa celowa na inicjatywy lokalne 50 000,00)		4810	180 000,00
	Ogółem dział 758			180 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	1. Szkoły podstawowe	80101		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	144 000,00
	-stypendia dla uczniów		3240	15 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody wójta z okazji DEN)		4010	59 573,00

	- zakup materiałów i wyposażenia (zadania z funduszy sołeckich: - zakup komputerów do szkoły w Tumlinie 10000; - zakup usług pozostałych	80104	4210	10 000,00
	2. Przedszkola - zakup usług przez jst od innych jst		4300	10 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4330	20 000,00
	3. Dowożenie uczniów do szkół	80113	2540	168 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	350,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz nagród 4755)		4010	123 623,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 946,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22 500,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	3 225,00
	- składki na PFRON		4140	4 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynu, akcesoria samoch., zakup kart drogowych)		4210	70 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	15 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	600,00
	- zakup usług pozostałych (przeglądy, rejestracja , dowóz zlecony dzieci)		4300	32 000,00
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów)		4430	8 500,00
	- odpis na ZFŚŚ		4440	3 873,00
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1 000,00
	4. Pozostała działalność	80195		
	- zakup materiałów i wyposażenia (organizacja Dnia Edukacji Narodowej 700)		4210	700,00
	- zakup usług pozostałych (Organizacja Dnia Edukacji Narodowej)		4300	1 300,00
Ogółem dział 801				721 190,00
851	Ochrona zdrowia			
	1. Lecznictwo ambulatoryjne	85121		
	- zakup usług pozostałych (profilaktyka zdrowotna)		4300	50 000,00
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		
	dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja czasu wolnego dla młodzieży)		2820	100 000,00
Ogółem dział 851				150 000,00
852	Pomoc społeczna			
	1. Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezpj. emerytalne i rentowe z ubezpj. społecz.	85212		
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	6 000,00
	- pozostałe odsetki		4580	3 000,00
	2. Zasiłki stałe	85216		
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	20 000,00
	3. Pozostała działalność	85295		
	dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla banku żywności)		2820	5 000,00
Ogółem dział 852				34 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	1. Rehabilit. zawodowa i społecz. osób niepełnospr.	85311		
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	5 000,00
	2. Pozostała działalność	85395		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8 160,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 440,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4117	8 074,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4119	1 426,00
	- składki na Fundusz Pracy		4127	1 785,00
	- składki na Fundusz Pracy		4129	315,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4177	142 656,50
	- wynagrodzenia bezosobowe		4179	25 173,50
	- zakup materiałów i wyposażenia		4217	8 313,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4219	1 467,00
	- zakup energii		4267	7 293,00
	- zakup energii		4269	1 287,00
	- zakup usług pozostałych		4307	93 806,00
- zakup usług pozostałych		4309	16 554,00	
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		4367	255,00	
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		4369	45,00	
Ogółem dział 853				323 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		
	- wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 000,00
	2. Gospodarka odpadami	90002		
	- zakup usług pozostałych (zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska: wywóz odpadów segregowanych 10000; program unieszkodliwiania odpadów 400000)		4300	410 000,00
	3. Oczyszczanie miast i wsi	90003		
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakupy porządk. i na akcja "Sprzątanie świata" 1 000; zakup nagród na konkurs ekologiczny 10 000, zakupy worków i pozostałych materiałów 10.000)		4210	21 000,00
	- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości i konserwacja kabin WC 20 000; dzikie wysypiska 40 000; "sprzątanie świata" 2 500; wywóz odpadów z kontenerów na cmentarzach 60 000) pozostałe usługi związane z utr. czystości 7500)		4300	130 000,00
	4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części)		4210	5 000,00
	- zakup usług pozostałych (koszenie)		4300	5 000,00
	5.Schroniska dla zwierząt	90013		
	- zakup usług pozostałych (koszty wyłapania i przetrzymania psów w schronisku)		4300	45 000,00
	6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		
	- zakup energii		4260	650 000,00
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego)		4300	68 000,00	
- zakup usług pozostałych (bieżące naprawy ośw. ulicznego i dowieszenie opraw)		4300	20 000,00	

- różne opłaty i składki		4430	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	
- budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (zadania w ramach funduszu sołeckiego:			150 000,00
- budowa oświetlenia w msc. Bartków		6050	12 000,00
- budowa oświetlenia w msc. Belno		6050	6 000,00
- budowa oświetlenia w msc. Samsonów Kępa		6050	4 000,00
- zakup lampy solarnej do oświetlenia chodnika ul. Przemysłowa)		6050	7 000,00
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		
- zakup usług pozostałych (program utylizacji azbestu)		4300	50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	550 000,00
- wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni			
8. Pozostała działalność	90095		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym fundusz nagród 18134)		4010	470 264,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28 713,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	85 531,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	12 256,00
- wpłaty na PFRON		4140	15 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zarybienie zbiorników)		4210	8 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	100 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (- zadania w ramach funduszu sołeckiego :		4210	14 000,00
- zakup ławeczek do centrum Samsonowa 3000;			
- doposażenie placu zabaw w Tumlinie 11000;)			
- zakup energii (dowóz wody do S. Podlesie i na cment.)		4260	1 500,00
- zakup usług pozostałych		4300	65 000,00
(w tym: estetyzacja centralnych punktów gminy 25000; zagospodarowanie terenu przy zbiorniku w Zachelmiu 25000)			
- zakup usług pozostałych (zadania w ramach funduszu sołeckiego:		4300	46 651,00
- utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy budynku po byłej szkole w Długojowie 5004;			
- zagospodarowanie, terenu przy źródelku "Dudek" w msc. Belno 3000;			
- utwardzenie pobocza 15000 i rewitalizacja placu przy szkole w Kajetanowie 500;			
- zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego w Zagnańsku 8000,			
- zagosp. terenu w centrum Samsonowa 15147)			
- odpis na ZFŚS		4440	19 462,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
- doposażenie placu zabaw w Janszowie - f. sołecki		6050	5 000,00
- budowa altany wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy placu zabaw w msc. Chrusty - f. sołecki		6050	12 801,00
- budowa placu w msc. Borowa Góra - f. sołecki		6050	22 147,00
- budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk - f. sołecki		6050	6 647,00
- rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej		6057	690 000,00
		6059	460 000,00

	- projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospod. przy zbiorniku w Borowej Górze		6057	328 860,00
			6059	109 620,00
	Ogółem dział 900			4 657 652,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	92109		
	- zakup usług pozostałych (doposażenie budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół - f. sołecki Jaworze)		4300	15 658,00
	2. Biblioteki	92116		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	200 000,00
	3. Pozostała działalność	92195		
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	23 430,00
	- zakup usług pozostałych (Zadania w ramach funduszy sołeckich:		4300	33 632,00
	- zak. pamiątkowej tablicy do kapliczki w Janaszowie 5000			
	- zakup instrumentów dla dzieci z msc. Szalas będących członkami parafialnej orkiestry dętej 2034;			
	- organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej sołectwa Zachełmie 3000;			
	- organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej sołectwa Kołomań 13598;			
	- organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej sołectwa Umer 10000;			
	- zakup usług pozostałych		4300	33 948,00
	- utworzenie wyposażenie i udostępnienie Punktu Informacji Turystycznej			
	Ogółem dział 921			306 668,00
926	Kultura fizyczna			
	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		
	dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubów sportowych: Samson, Leśnik, Lubrzanka, Skala 80000; pozostałe kluby i stowarzyszenia 20000)		2820	100 000,00
	2. Pozostała działalność	92695		
	- zakup usług pozostałych (modernizacja boiska w Szalasiu)		4300	20 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do budynku przy boisku w Tumlinie 1147 - f. sołecki)		4210	1 147,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10 000,00
	- budowa boiska w msc. Jasiów			
	Ogółem dział 926			131 147,00
	Ogółem wydatki:			21 429 153,00

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Projekt wydatków jednostek oświatowych

Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie 1. Szkoły podstawowe	80101		
	1.1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagnańsku			
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 91 000; dodatek mieszkaniowy 540; fundusz zdrowotny 3 541; BHP 2 100)		3020	97 181,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 1 104 800; obsługa 200 200; godziny ponadwym. 45 200; fundusz nagr. naucz. 11 800; fundusz nagr. obsługi 8 408; nagrody jubileusz.:naucz. 27 000,obsługi 4 000)		4010	1 401 408,00
	- dodatkowe wynagr.roczone (naucz.99 500;obsługa 22 000)		4040	121 500,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	279 400,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	40 900,00
	- wpłaty na PFRON		4140	14 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 6 000; mater.biurowe 3 500; zakup tonerów i akc.komp.3 000; zakup mat.i wyposaż. 13 000; konkursy przedm.1 700;)		4210	27 200,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki 13 000; prenumerata czasopism dydaktycznych 2 100		4240	15 100,00
	- energia, woda, gaz		4260	162 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	13 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00
	- zakup usług pozostałych (prenumerata 800; wywóz nieczyst. 21 000; poz.usługi 9 200;,,prowizja dot.r-ku ZFŚS 5 000)		4300	36 000,00
	- zakup usług do sieci internet		4350	1 400,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	7 000,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	800,00
	- różne opłaty i składki		4430	1 200,00
	- odpis na ZFŚS		4440	81 151,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	11 800,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	200,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		
	- wydat.osobowe niezalicz. do wynagr.(BHP)		3020	600,00
	- wynagrodz.osobowe pracowników obsługi (wynagr.90 300; fundusz nagród 3 612; nagr.jubileusz. 3 200)		4010	97 112,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		4040	8 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 600,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	2 600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 500; doposażenie kuchni 1 000)		4210	1 500,00
	- zakup środków żywności - program GOPS		4220	6 000,00

1	2	3	4	5
	- odpis na ZFŚS		4440	4 376,00
	Pozostała działalność	80195		
	- wynagrodzenia bezosobowe - program English Teaching		4171	4 195,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4111	574,00
	- składki na Fundusz Pracy		4121	81,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4211	770,00
	- zakup usług pozostałych - program Comenius		4300	1 280,00
	- zakup usług pozostałych (5 120-progr.Comenius; 1 400-progr.English Teaching)		4301	6 520,00
	- podróże służbowe zagraniczne - program Comenius		4420	280,00
	- podróże służbowe zagraniczne - program Comenius		4421	1 120,00
	- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów		4440	40 574,00
	1.2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	80101		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 38 316; dodatek mieszkaniowy 236; fundusz zdrowotny 1 592; BHP 600)		3020	40 744,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 468 220; obsługa 61 800; godziny ponadwym. 42 000; fundusz nagr. naucz.5 303; fund.nagr.obsł. 2 472, nagr. jubileusz.:naucz. 4 500; obsługi 4 300)		4010	588 595,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (nauczyciele 41 000; obsługa 6 100)		4040	47 100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	117 500,00
	- składki na fundusz pracy		4120	17 300,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3 000; mat. biurowe 2 000; zakup tonerów i akcesorii komput. 1 800; zakup mat. i wyposaż. 2 500, konkursy przed. 400)		4210	9 700,00
	- pom.nauk.dydakt.książki 2 500;prenum.czasop.dyd.1 000		4240	3 500,00
	- energia, woda, gaz		4260	70 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	2 500,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 200,00
	- zakup usług pozostałych (prenumer. 1 000; wywóz nieczyst. 5 700; poz.usł. 2 800)		4300	9 500,00
	- zakup usług do sieci internet		4350	800,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	2 700,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	200,00
	- różne opłaty i składki		4430	500,00
	- odpis na ZFŚS		4440	29 201,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	5 303,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	100,00
	Stółki szkolne i przedszkolne	80148		
	- wydat.osobowe niezalicz. do wynagr.(BHP)		3020	200,00
	- wynagrodz.osobowe pracowników obsługi (wynagr.24 720; fundusz nagród 990)		4010	25 710,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		4040	2 100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 800,00
	- składki na fundusz pracy		4120	700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00
	- zakup środków żywności - program GOPS		4220	2 500,00

1	2	3	4	5
	- odpis na ZFŚS		4440	1 094,00
	Pozostała działalność	80195		
	- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów		4440	8 485,00
	1.3 Szkoła Podstawowa w Tumlinie	80101		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 55 900; dodatek mieszkaniowy 325; fundusz zdrowotny 2 277; BHP 2 100)		3020	60 602,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 684 540; obsługa 179 200; godziny ponadwym. 54 000; fundusz nagr. naucz. 7 586; fundusz nagr. obsługi 7 568; nagrody jub. naucz. 10 000, nagr. jub. obsł. 2 500)		4010	945 394,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (nauczyciele 73 200; obsługa 15 000)		4040	88 200,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	190 700,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	27 900,00
	- wpłaty na PFRON		4140	4 100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 6 700; mat. biurowe 3 500; zakup tonerów i akc.komput. 2 800; zakup mat. i wyposaż. 11 000; zakup opału 53 100; konkursy przedm. 1 300)		4210	78 400,00
	- pom.nau.dyd.książki 11 000;pren.czasop.dydakt.2 000		4240	13 000,00
	- energia, woda, gaz		4260	47 500,00
	- zakup usług remontowych		4270	11 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00
	- zakup usług pozostałych (prenumerata 1 000; wywóz nieczyst. 17 500; poz.usługi 9 200)		4300	27 700,00
	- zakup usług do sieci internet		4350	1 200,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	2 500,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00
	- różne opłaty i składki		4430	3 500,00
	- odpis na ZFŚS		4440	54 830,00
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1 500,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	7 586,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	200,00
	Stółki szkolne i przedszkolne	80148		
	- wydat.osobowe niezalicz. do wynagr.(BHP)		3020	400,00
	- wynagrodz.osobowe pracowników obsługi (wynagr.59 400; fundusz nagród 2 376)		4010	61 776,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		4040	5 300,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 600,00
	- składki na fundusz pracy		4120	1 700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 500; doposażenie kuchni 1 000)		4210	1 500,00
	- zakup środków żywności - program GOPS		4220	3 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	2 735,00
	Pozostała działalność	80195		
	- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów		4440	31 387,00

1	2	3	4	5
	1.4 Szkoła Podstawowa w Samsonowie	80101		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 47 160 dod. mieszk. 325; fun.zdr. 1 943; BHP 1 000)		3020	50 428,00
	- wynagr.osob.pracow.(naucz. 563 280; obsl. 101 352; godz.ponadw.54 000; fund.nagr.naucz. 6 474; fund.nagr.obslugi 4 055; nagr.jubileusz.: naucz. 10 000; obsluga 3 400)		4010	742 561,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (nauczyciele 53 300; obsluga 10 000)		4040	63 300,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	149 800,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	21 900,00
	- wpłaty na PFRON		4140	8 400,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 550,00
	(środki czystości 4 000; mat. biurowe 3 500; zakup tonerów i akc.komputer. 2 300; zakup mat. i wyposażenia 6 000; konkursy przedm.1 250; sport szkolny 1 500)			
	- pom.nau.dyd.książki 6 000,prenum.czasop.dyd. 2 700		4240	8 700,00
	- energia, woda, gaz		4260	120 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	6 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	26 500,00
	(prenumerata 1 300; wywóz nieczyst. 13 000; poz.usługi 9 200; sport szkolny 3 000)			
	- zakup usług do sieci internet		4350	1 200,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	4 400,00
	- podróże służbowe krajowe (szkoła 320;sport szkolny 400)		4410	720,00
	- różne opłaty i składki (szkoła 1 000;sport szkolny 1 000)		4430	2 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	40 029,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	6 474,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	100,00
	Stółki szkolne i przedszkolne	80148		
	- wydat.osobowe niezalicz. do wynagr.(BHP)		3020	400,00
	- wynagrodz.osobowe pracowników obsługi (wynagr.76 632; fundusz nagród 3 066, nagr.jubileusz.2 000)		4010	81 698,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		4040	7 400,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 000,00
	- składki na fundusz pracy		4120	2 200,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 500; doposażenie kuchni 1 000)		4210	1 500,00
	- zakup środków żywności - program GOPS		4220	3 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	3 829,00
	Pozostała działalność	80195		
	- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów		4440	18 819,00
	1.5 Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	80101		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 45 732; dodatek mieszkaniowy 325; fundusz zdrowotny 1 824; BHP 1 400)		3020	49 281,00

1	2	3	4	5
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 553 780; obsługa 174 276; godziny ponadwym. 54 000; fundusz nagr. naucz. 6 082; fundusz nagr. obsługi 6 971; nagr. Jubileusz.: naucz. 14 300; obsługa 5 771)		4010	815 180,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (nauczyciele 54 000; obsługa 11 668)		4040	65 668,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	156 100,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	22 860,00
	- wpłaty na PFRON		4140	3 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 4 600; mat. biurowe 3 500; toner i akc. komputer. 2 500 zakup mat. i wyposaż. 4 500; zakup opału 30 500; konkursy przedm. 850)		4210	46 450,00
	- pom.nau.dyd.książki 4 500, prenum.czasop.dyd.1600		4240	6 100,00
	- energia, woda, gaz		4260	23 000,00
	- zakup usług remontowych		4270	4 500,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00
	- zakup usług pozostałych (prenumerata 1 000; wywóz nieczyst. 4 000; poz.usługi 4 500)		4300	9 500,00
	- zakup usług do sieci internet		4350	3 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	3 500,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	500,00
	- różne opłaty i składki		4430	3 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	46 882,00
	- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1 500,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	6 082,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	100,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		
	- wydat.osobowe niezalicz. do wynagr.(BHP)		3020	200,00
	- wynagrodz.osobowe pracowników obsługi (wynagr.23 500; fundusz nagród 940)		4010	24 440,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		4040	2 023,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 600,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mat. i wyposaż. 500; zak. mat. i wyposaż.-program GOPS 1 000)		4210	1 500,00
	- zakup środków żywności - program GOPS		4220	3 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	1 094,00
	Pozostała działalność	80195		
	- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów		4440	13 848,00
	Ogółem Szkoły Podstawowe			7 919 980,00

1	2	3	4	5
	2.Przedszkola	80104		
	2.1 Przedszkole w Zagnańsku			
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 14 900; dodatek mieszkaniowy 100; fundusz zdrowotny 585; BHP 300)		3020	15 885,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 185 400; obsługa 22 248 godziny ponadwym.9 600; fundusz nagr. naucz. 1 950, fundusz nagr.obslugi 890)		4010	220 088,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (nauczyciele 18 000, obsługa 1 800)		4040	19 800,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43 900,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	6 500,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 6 000; mat. biurowe 1 000; zakup mat. i wyposaż. 1 100)		4210	8 100,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 100,00
	- energia, woda, gaz		4260	55 100,00
	- zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	11 520,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 950,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		
	- wynagrodz.osobowe pracowników obsługi 1/4etatu (wynagr.7 500; fundusz nagród 300)		4010	7 800,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		4040	700,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 500,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	300,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	273,00
	2.2 Przedszkole w Tumlinie	80104		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 12 400; dodatek mieszkaniowy 80; fundusz zdrowotny 467 BHP 200)		3020	13 147,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 148 400; godziny ponadwym.7 200;fundusz nagr. naucz.1 556; obsługa 22 300; fund.nagr. obsługi 892; nagr.jubileusz.: naucz. 6 500, obsługa 3 000)		4010	189 848,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (nauczyciele 14 500; obsługa 1 900)		4040	16 400,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 200,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	5 400,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1 700; mat. biurowe 1 000; zakup mat. i wyposażenia 1 000)		4210	3 700,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 000,00
	- energia, woda, gaz		4260	2 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	2 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	12 614,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 556,00

1	2	3	4	5
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		
	- wydat.osobowe niezalicz. do wynagr.(BHP)		3020	200,00
	- wynagrodz.osobowe pracowników obsługi (wynagr.23 484; fundusz nagród 940)		4010	24 424,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		4040	2 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 600,00
	- składki na fundusz pracy		4120	700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00
	- odpis na ZFŚS		4440	1 094,00
	2.3 Przedszkole w Samsonowie	80104		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 9 900; dodatek mieszkaniowy 65; fundusz zdrowotny 337; BHP 500)		3020	10 802,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 105 100; godziny ponadwym. 7 200; fundusz nagr. naucz. 1 123; obsługa 17 304, fund. nagr. obsł. 693)		4010	131 420,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (nauczyciele 10 000; obsługa 1 900)		4040	11 900,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26 600,00
	- składki na fundusz pracy		4120	3 850,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 5 000; mat. biurowe 1 300; zakup mat. i wyposażenia 1100)		4210	7 400,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 100,00
	- energia, woda, gaz		4260	37 000,00
	- zakup usług pozostałych (wywóz nieczyst. 9 000; poz.usługi 2 000)		4300	11 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1 100,00
	- odpis na ZFŚS		4440	9 734,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 123,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		
	- wydat.osobowe niezalicz. do wynagr.(BHP)		3020	200,00
	- wynagrodz.osobowe pracowników obsługi (wynagr.18 540; fundusz nagród 742; nagr.jubileusz.obsługi 2 600)		4010	21 882,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		4040	2 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 700,00
	- składki na fundusz pracy		4120	600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00
	- odpis na ZFŚS		4440	1 094,00
	Ogółem Przedszkola			1 003 404,00
	3. Gimnazja	80110		
	3.1 Gimnazjum w Zagnańsku			
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 61 800; dod. mieszk. 300; fund. zdrowotny 2 408)		3020	64 508,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 756 400; godziny ponadwym. 36 000; fundusz nagr. naucz. 8 024, nagr.jub.naucz.26 300)		4010	826 724,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4040	76 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	163 200,00
	- składki na fundusz pracy		4120	23 800,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00

1	2	3	4	5
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 800,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	2 800,00
	- odpis na ZFŚS		4440	57 598,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	8 024,00
	3.2 Gimnazjum w Tumlinie	80110		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 39 600; dodatek mieszk.250; fundusz zdrowotny 1 609)		3020	41 459,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 467 100; godziny ponadwym. 54 000; fundusz nagr. naucz. 5 361)		4010	526 461,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4040	45 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	107 800,00
	- składki na fundusz pracy		4120	15 700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 700,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	2 700,00
	- odpis na ZFŚS		4440	31 679,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	5 361,00
	3.3 Gimnazjum w Samsonowie	80110		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 34 608; dodatek mieszkaniowy 190; fundusz zdrowotny 1 406)		3020	36 204,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 417 600; godziny ponadwym. 36 000; fundusz nagr. naucz. 4 686; nagr. jub. naucz. 2 600)		4010	460 886,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4040	43 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	94 900,00
	- składki na fundusz pracy		4120	13 900,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	2 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	28 799,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	4 686,00
	3.4 Gimnazjum w Kajetanowie	80110		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 21 100; dod. mieszkaniowy 170; fundusz zdrowotny 813)		3020	22 083,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 234 900; godziny ponadwym. 36 000, fundusz nagr. naucz. 2 709)		4010	273 609,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4040	19 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	54 100,00
	- składki na fundusz pracy		4120	8 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	2 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	14 400,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		
	- zakup usług pozostałych		4300	2 709,00
	Ogółem Gimnazja			3 090 590,00

1	2	3	4	5
	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Świetlice szkolne	85401		
	1. Samsonów			
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 3 900; dodatek mieszkaniowy 25; fundusz zdrow. 163)		3020	4 088,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 49 440; godziny 4 800; fundusz nagr. 543)		4010	54 783,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4040	4 700,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 000,00
	- składki na fundusz pracy		4120	1 600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	2 880,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		
	- zakup usług pozostałych		4300	543,00
	2. Tumlin	85401		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 6 200; dodatek mieszkaniowy 25; fundusz zdrow. 197)		3020	6 422,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyci. 61 800; godziny 3 600; fund. nagr. naucz. 654)		4010	66 054,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4040	5 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 400,00
	- składki na fundusz pracy		4120	2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	2 880,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		
	- zakup usług pozostałych		4300	654,00
	3. Zagnańsk	85401		
	- wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. (dodatek wiejski 8 100; dodatek mieszkaniowy 40; fundusz zdrow. 308)		3020	8 448,00
	- wynagrodz. osobowe pracowników (nauczyciele 98 900; godziny ponadwym. 3 600; fundusz nagr. naucz. 1 025; nagr. jubileusz. naucz. 4 500)		4010	108 025,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4040	9 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 800,00
	- składki na fundusz pracy		4120	3 200,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	1 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	5 760,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		
	- zakup usług pozostałych		4300	1 025,00
	Ogółem Świetlice			338 262,00
	Ogółem wydatki oświaty			12 352 236

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Projekt wydatków Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku

Dział	Wyszczególnienie	Rozdz	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	1. Pozostała działalność	92195		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	77 200,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 300,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24 000,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	4 100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z artystami itp..)		4170	51 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i materiały na imprezy kulturalne; zakupy na kółka zainteresowań)		4210	35 000,00
	- zakup usług pozostałych (w tym między innymi: organizacja Dni Zagnańska 40000 urodziny "Dęba Bartka" 20 000 pożegnanie lata 20 000; obchody Dnia Niepodległości 5000; obchody 3 Maja 6500;)		4300	124 500,00
	- zakup usług pozostałych (działalność zespołów folklorystycznych)		4300	6 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	4 400,00
Ogółem dział 921				327 500,00
926	Kultura fizyczna			
	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 600,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	1 000,00
	2. Pozostała działalność	92695		
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.		3020	400,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym fundusz nagród 13 728)		4010	343 200,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	49 000,00
	- składki na Fundusz Pracy		4120	9 300,00
	- wynagrodzenie bezosobowe - umowy o dzieło, umowy zlecenie		4170	25 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na zawody, turnieje i konkursy sportowe)		4210	62 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (mat.biur.8 000, zak. mat. 12.000, wyposaż.hali 8 000; śr.czyst. 10 000)		4210	38 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie dodatkowego pomieszczenia na piętrze obok biura)		4210	8 000,00
	- zakup energii, wody, (energia, gaz; woda)		4260	170 000,00

1	2	3	4	5
	- zakup usług remontowych		4270	10 000,00
	- zakup usług zdrowotnych		4280	500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	23 000,00
	(przesyłki, usługi poligraficzne, bankowe, 5500; usługi szkoleniowe 2500 odśnieżanie dachu hali 5000; poz.usł. 10000)		4300	10 500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	15 000,00
	(przeglądy roczne 5 500; zgoszparowanie terenu wokół hali 5 000)			
	- zakup usług pozostałych		4350	3 000,00
	(organizacja zawodów, turnieji, konkursów sportowych)		4370	7 000,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet		4410	5 000,00
	- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4430	25 000,00
	- podróże służbowe krajowe			
	- różne opłaty i składki			
	w tym:			
	(ubezpieczenie zawodników, składka członkowska 2 200; ubezpieczenie hali 7 500; ubezpieczenie imprez 3 000)		4440	8 500,00
	- odpis na ZFŚS			
Ogółem dział 926				876 000,00
Ogółem wydatki				1 203 500,00

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Projekt Wydatków

Jednostki Budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku na rok 2013

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Planowana kwota
851	Ochrona Zdrowia			95 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		90 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 731,00
		4120	Składki na fundusz pracy	941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych znaczki, koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu, usługi	19 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Planowana kwota
852			POMOC SPOŁECZNA	3 044 028,00
			- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	
			- z zakresu świadczeń rodzinnych	x
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	3 005 342,00
	3110		Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki do zasiłków rodzinnych zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne	2 853 982,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 740,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00 prac. 14 000,00 świad. 61 200,00
	4120		Składki na fundusz pracy	1 920,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260		Zakup energii	1 000,00
	4270		Remonty	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych (znaczk, koszty przewoźne bank. konserwacja sprzętu)	5 000,00
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet.	500,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85213			<i>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 społ.</i>	13 566,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 566,00
			- z zakresu pomocy społecznej	x
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)</i>	400,00
	3110		Świadczenia społeczne	394,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6,00

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		24 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00
	POMOC SPOŁECZNA - Zadania własne		716 157,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 000,00
	4330	Zakup usłu przez jst od innych jst	2 000,00
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>		125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	100 000,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		500,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	500,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>		3 000,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	3 000,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	2 000,00
85206	<i>Wspieranie rodziny (Asystent rodziny)</i>		40 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 834,00
	4120	Składki na fundusz pracy	819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 408,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	500,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		6 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		309 883,00
	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń- ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, napoje, okulary	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 637,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych (znaczki, koszty prowizje bank. konserwacja sprzętu)	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia rzeczowe	800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	1 950,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		37 213,00
		3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 006,00
		4120	Składki na fundusz pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 216,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (Program państwa w zakresie dożywiania)	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (8000), paliwo (2000)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (2013- dożywianie w szkołach 70 000; dowóz posiłków - 40 000 pogrzeb 2 000)	112 000,00

852	POMOC SPOŁECZNA – dofinansowanie zadań własnych		628 923,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	27 328,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 328,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		155 954,00
	3110	Świadczenia społeczne z. okres.	155 954,00
	<i>Zasiłki stałe</i>		215 027,00
85216	3110	Świadczenia społeczne z. stałe	215 027,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		104 081,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej, napoje, okulary)	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (znaczkki, koszty prowizje bankowe, konserwacja sprzętu)	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		126 533,00
	3110	Świadczenia społeczne (Program państwa w zakresie dożywiania)	46 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (EFS POKL)		268 322,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>		268 322,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		997,19
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52,81
3119	Świadczenia społeczne		28 174,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 556,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 279,25
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 829,29
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		361,71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 895,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 159,67
4127	Składki na fundusz pracy		3 072,28
4129	Składki na fundusz pracy		162,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 279,28
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		120,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 519,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		980,85
4307	Zakup usług pozostałych		51 693,12
4309	Zakup usług pozostałych		2 737,88
4417	Podróże służbowe krajowe		949,70
4419	Podróże służbowe krajowe		50,30
4447	Odpisy na ZFŚS		3 276,47
4449	Odpisy na ZFŚS		173,53

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu gminy na 2013 rok

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdz. 01010

- | | | |
|---|----------|--------------|
| - wpływy z różnych dochodów
(środki ze ZGGŚ) | § 0970 - | 300 000,00 |
| - 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
(środki z PROW-budowa kanaliz.sanit.w msc.Kajetanów Dolny) | § 6207 - | 1 113 697,00 |

Ogółem dział 010

1 413 697,00

DZIAŁ 020 - Leśnictwo

1. Gospodarka leśna

Rozdz. 02001

- | | | |
|---|----------|----------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie) | § 0750 - | 1 500,00 |
|---|----------|----------|

Ogółem dział 020

1 500,00

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Dostarczanie paliw gazowych

Rozdz. 40004

- | | | |
|---|----------|-----------|
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł (wpłaty mieszkańców na zakup i montaż skrzynek gazowych) | § 2700 - | 12 000,00 |
|---|----------|-----------|

Ogółem dział 400

12 000,00

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

1. Drogi publiczne gminne

Rozdz. 60016

- | | | |
|--|----------|--------------|
| - wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) | § 0690 - | 100,00 |
| - 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
(środki z RPO -budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej
w msc.Kaniów i łącznika do Borowej Góry) | § 6207 - | 961 200,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gmin(środki
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-
przebudowa drogi w msc.Zachełmie) | § 6330 - | 1 500 000,00 |

Ogółem dział 600

2 461 300,00

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

		Rozdz. 70005
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	§ 0470	- 16 000,00
- wpływy z różnych opłat (rozgraniczenia gruntów)	§ 0690	- 1 600,00
- dochody z najmu i dzierżawy	§ 0750	- 165 000,00
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	- 10 000,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	- 1 907 450,00
- odsetki od nieterminowych wpłat (opłata prolong.)	§ 0910	- 500,00
- pozostałe odsetki	§ 0920	- 1 500,00

Ogółem dział 700	2 102 050,00
-------------------------	---------------------

Dział 710 – Działalność usługowa**1. Plany zagospodarowania przestrzennego**

		Rozdz. 71004
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	§ 0580	- 25 000,00

2. Cmentarze

		Rozdz. 71035
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	§ 2020	- 1 500,00

Ogółem dział 710	26 500,00
-------------------------	------------------

Dział 720 – Informatyka**1. Pozostała działalność**

		Rozdz. 72095
- 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 (środki na realizację programu e-świętokrzyskie)	§ 6207	- 148 880,00

Ogółem dział 720	148 880,00
-------------------------	-------------------

Dział 750 – Administracja publiczna**1. Urzędy wojewódzkie**

		Rozdz. 75011
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	§ 2010	- 72 158,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	§ 2360	- 100,00

2. Urzędy Gmin

		<u>Rozdz.75023</u>
- wpływy z usług	§ 0830	- 1 000,00
- pozostałe odsetki	§ 0920	- 500,00
- wpływy z różnych dochodów	§ 0970	- 3 000,00

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

		<u>Rozdz.75075</u>
- 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 (zakup i montaż tablic informacji turystycznej)	§ 2007	- 21 936,00

4. Pozostała działalność

		<u>Rozdz.75095</u>
- wpływy z różnych dochodów (za reklamę w Gazecie Zagnańskiej-1 000; pozostałe-1 000)	§ 0970	- 2 000,00
- 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 (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gm.Zagnańsk)	§ 2007	- 237 380,00

Ogółem dział 750***338 074,00*****DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Rozdz. 75101**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie stałego rejestru wyborców/	§ 2010	- 2 283,00
---	--------	------------

Ogółem dział 751***2 283,00*****DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****Rozdz. 75601**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	§ 0350	- 10 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	- 1 000,00

**2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych**

		<u>Rozdz. 75615</u>
- podatek od nieruchomości	§ 0310	- 2 061 829,00
- podatek rolny	§ 0320	- 4 395,00
- podatek leśny	§ 0330	- 144 634,00
- podatek od środków transportu	§ 0340	- 29 376,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	- 8 000,00
- wpływy z różnych opłat	§ 0690	- 600,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	- <u>6 000,00</u>
		2 254 834,00

**3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

		<u>Rozdz. 75616</u>
- podatek od nieruchomości	§ 0310	- 959 726,00
- podatek rolny	§ 0320	- 220 453,00
- podatek leśny	§ 0330	- 12 036,00
- podatek od środków transportowych	§ 0340	- 249 895,00
- podatek od spadków i darowizn	§ 0360	- 40 000,00
- wpływy z opłaty targowej	§ 0430	- 1 500,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	- 220 000,00
- wpływy z różnych opłat	§ 0690	- 8 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	- <u>18 000,00</u>
		1 729 610,00

**3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t
na podstawie ustaw**

		<u>Rozdz. 75618</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	§ 0410	- 40 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	§ 0460	- 2 000,00
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	§ 0480	- 195 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	- 500 000,00
- wpływy z różnych opłat	§ 0690	- 600,00
- odsetki od nieterminowych wpłat (opł.prolong.)	§ 0910	- <u>2 000,00</u>
		739 600,00

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

		<u>Rozdz. 75621</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	§ 0010	- 6 639 579,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	§ 0020	- 120.000,00

Ogółem dział 756

11 494 623 ,00

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t**

- subwencje ogólne z budżetu państwa

	<u>Rozdz. 75801</u>
§ 2920	- 9 422 959,00

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencje ogólne z budżetu państwa

	<u>Rozdz. 75807</u>
§ 2920	- 4 218 410,00

3. Różne rozliczenia finansowe

- pozostałe odsetki

	<u>Rozdz. 75814</u>
§ 0920	- 1 000,00

Ogółem dział 758	13 642 369,00
-------------------------	----------------------

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie**1. Szkoły Podstawowe**

- wpływy z różnych opłat
 - pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)
 - wpływy z różnych dochodów
 (rozliczenia jednostek z lat ubiegłych)

	<u>Rozdz. 80101</u>
§ 0690	- 5 000,00
§ 0920	- 3 000,00
§ 0970	- 5 000,00

2. Przedszkola

- wpływy z różnych opłat
 (opłata za pobyt dzieci w przedszkolach)
 - ZSPPiG w Tumlinie – 10 000,00
 - ZSPPiG w Samsonowie – 15 000,00
 - ZSPNr 2 PiG w Zagnańsku – 30 000,00)
 - wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów dotacji)
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
 realizowane na podst. porozumień między jst
 (gmina Miedziana Góra)

	<u>Rozdz. 80104</u>
§ 0690	- 55 000,00
§ 0970	- 50 000,00
§ 2310	- 126 024,00

3. Dowożenie uczniów do szkół- wpływy z usług
/wynajem autobusu/

	<u>Rozdz. 80113</u>
§ 0830	- 1 000,00

4. Pozostała działalność

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (program unijny- „English Teaching-ZSPNr2,P i G w Zagnańsku”)

	<u>Rozdz. 80195</u>
§ 2701	- 7 020,00

Ogółem dział 801	252 044,00
-------------------------	-------------------

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna**1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **Rozdz.85212****z ubezpieczenia społecznego**

- pozostałe odsetki § 0920 - 3 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne oraz składki) § 2010 - 3 005 342,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) § 2360 - 40 000,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 2910 - 6 000,00

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **Rozdz.85213**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 - 13 566,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 - 27 328,00

3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe **Rozdz. 85214**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 - 155 954,00

4. Zasilki stałe**Rozdz. 85216**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 - 215 027,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 2910 - 20 000,00

5. Ośrodki pomocy społecznej**Rozdz. 85219**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010 - 400,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 - 104 081,00

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Rozdz. 85228**

- wpływy z usług § 0830 - 1 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne oraz składki) § 2010 - 24 720,00

7. Pozostała działalność**Rozdz. 85295**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§ 2030 - 126 533,00

Ogółem dział 852**3 742 951,00****DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****1. Pozostała działalność****Rozdz. 85395**

- pozostałe odsetki

§ 0920 - 200,00

- 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 (realizacja projektów POKL)

§ 2007 - 474 468,30

- 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 (realizacja projektów POKL)

§ 2009 - 83 729,70

Ogółem dział 853**558 398,00****DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Rozdz. 90019**

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0580 - 110 000,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska)

§ 6280 - 196 000,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy w Kajetanowie)

§ 6290 - 25 000,00

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**Rozdz. 90020**

- wpływy z opłaty produktowej

§ 0400 - 3 000,00

3. Pozostała działalność**Rozdz. 90095**

- 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 (środki z PROW na program: rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej)

§ 6207 - 1 000 000,00

- 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 (środki z PROW na budowę parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze) § 6207 - 328 860,00

Ogółem dział 900	1 662 860,00
-------------------------	---------------------

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdz. 92109

- 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 (środki z PROW na budowę świetlicy w msc.Jaworze) § 6207 - 364 747,00

2. Pozostała działalność

Rozdz. 92195

- 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 (utworzenie i wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej) § 2007 - 16 755,00

Ogółem dział 921	381 502,00
-------------------------	-------------------

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

1. Pozostała działalność

Rozdz. 92695

- wpływy z usług (dochody GOKSiR za wynajem hali sportowej) § 0830 - 15 000,00
- pozostałe odsetki § 0920 - 300,00

Ogółem dział 926	15 300,00
-------------------------	------------------

Ogółem	38 256 331,00
---------------	----------------------

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski