

ZARZĄDZENIE Nr 269/2014

PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ z dnia 14 listopada 2014 roku.

w sprawie wprowadzenia projektu budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013r. poz. 885 t.j. z późn. zm.)

Prezydent Miasta Skarżyska – Kamiennej zarządza co następuje:

- § 1. Ustala projekt dochodów budżetu miasta Skarżyska – Kam.
w wysokości **125.914.032,16**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala projekt wydatków budżetu miasta Skarżyska – Kam.
w wysokości **122.914.032,16**
z tego :
a./ wydatki bieżące **117.141.820,00**
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **47.526.240,00**
- dotacje **8.962.488,00**
- wydatki na obsługę długu **4.300.000,00**
b./ wydatki majątkowe **5.772.211,36**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala rozchody budżetu w wysokości **3.000.000,00**
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 4. Ustala rezerwę ogólną w kwocie **500.000,00**
Ustala rezerwę celową w kwocie :
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne w kwocie **330.000,00**

- § 5. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.
- | | |
|--------------------|---------------|
| - dochody w kwocie | 13.636.085,00 |
| - wydatki w kwocie | 13.636.085,00 |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7a i 7b.
- § 6. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 7. Ustala dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 950.000,00 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 950.000,00 .
- § 8. Ustala się dochody w kwocie 875.000,00 z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 t.j. z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 875.000,00 na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 t.j. z późn. zm.).
- § 9. Ustala plan przychodów zakładów budżetowych
- | | |
|---|--------------|
| w łącznej kwocie | 4.713.017,00 |
| w tym: dotacje z budżetu w łącznej kwocie | 1.950.000,00 |
| wydatków zakładów budżetowych w kwocie | 4.713.017,00 |
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 oraz Nr 11.
- § 10. Ustala plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane
- | | |
|------------------------|------------|
| w łącznej kwocie | 375.580,00 |
| oraz wydatków w kwocie | 375.580,00 |
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 11. Ustala wysokość dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu dla
- gminnych instytucji kultury
 - działających na terenie gminy niepublicznych szkół i placówek oświatowo- wychowawczych
 - innych podmiotów

w łącznej wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

5.887.988,00

- § 12. Ustala wysokość dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.314.500,00
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

- § 13. 1. Ustala limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w tym programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi planowane do poniesienia w roku 2015- zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz Nr 5.

2. Ustala limity wydatków na roczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- § 14. Projekt uchwały wraz z załącznikami przekazuje się Radzie Miasta w Skarżysku - Kamiennej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

PREZYDENT MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wójcik

RADCA PRAWNY

Olimpia *[signature]*
Kl.K-918

U C H W A Ł A Nr
RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska - Kamiennej
na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 125.914.032,16

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 120.324.621,38 |
| b) dochody majątkowe | 5.589.410,78 |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 122.914.032,16

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | 117.141.820,80 |
| b) wydatki majątkowe | 5.772.211,36 |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.959.533,45 zł,

a) wydatki bieżące 1.206.497,38

b) wydatki majątkowe 753.036,07

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na:
- wykup obligacji w kwocie 3.000.000 zł
2. Rozchody w wysokości 3.000.000 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 500.000,00
- 2) celową w wysokości - 330.000,00

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7a.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7b.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 950.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 875.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 t.j. z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 875.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 t.j. z późn. zm.).

§ 8

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych:
przychody - 4.713.017,00
koszty - 4.713.017,00
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków jednostek budżetowych:
dochody - 375.580,00
wydatki - 375.580,00
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych :

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł
w tym:
z tytułu kredytów w kwocie: 5.000.000 zł.

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) zaciągania zobowiązań :
 - a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

RADCA PRAWNY

Olimpia Tomaszewska-Kita
KI-K 018

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z
dnia - Dochody budżetu na 2015 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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	2 500,00
600			Transport i łączność	123 794,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 278,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 016,00
			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	3 016,00
	60095		Pozostała działalność	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 338 238,00
			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	9 143 038,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 120 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 012 838,00
	70095		Pozostała działalność	195 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 200,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
			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
	71095		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
720			Informatyka	1 206 497,38
			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	1 206 497,38
	72095		Pozostała działalność	1 206 497,38
			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	1 206 497,38
		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	1 025 523,16
		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	180 974,22
750			Administracja publiczna	546 691,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 691,00
			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	546 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 611,00
			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	8 611,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 842 977,00
			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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 913 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	47 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	520 000,00

	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	8 538 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Podatek rolny	210 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 990 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 340 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 371 477,00
			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	31 771 477,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	22 544 047,00
			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	20 166 367,00
			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	20 166 367,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 010 211,00
			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	2 010 211,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	367 469,00

			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	367 469,00
801			Oświata i wychowanie	2 369 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	86 410,00
			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
		0830	Wpływy z usług	82 940,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 470,00
	80104		Przedszkola	469 170,00
			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	200,00
		0830	Wpływy z usług	464 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	80110		Gimnazja	800,00
			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	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 813 120,00
			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	1 813 120,00
852			Pomoc społeczna	16 569 796,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
			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	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 160,00
			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	380 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 553 977,00
			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	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 418 977,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		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	45 000,00
	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.	132 116,00
			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	43 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 970,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 714,00
			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)	821 714,00
		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	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	749 990,00
			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)	731 990,00
		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	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 016,00
			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)	422 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 500,00

			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	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 500,00
	85295		Pozostała działalność	897 323,00
			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	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	877 323,00
		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	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 970,00
			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
	85305		Żłobki	207 750,00
			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	134 400,00
		0830	Wpływy z usług	73 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
	85306		Kluby dziecięce	9 220,00
			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	9 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 000,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	875 000,00
			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	250 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	625 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 400 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
bieżące razem:				120 324 621,38
			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	1 206 497,38

majątkowe				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 650 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 650 000,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 000,00
720			Informatyka	437 410,78
			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	437 410,78
	72095		Pozostała działalność	437 410,78
			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	437 410,78
		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	409 287,97
		6209	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	28 122,81
majątkowe razem:				5 589 410,78
			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	437 410,78

Ogółem:			125 914 032,16
		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	1 643 908,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wójcieszek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia - Wydatki budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	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: 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 naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
919			Rolnictwo i łowiectwo	4 200,90	4 209,90	4 200,00	9,09	4 200,00	9,99	0,90	9,90	0,00	9,90	9,00	9,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	9,90	0,00	0,00
		2859	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	4 200,90	9,90	4 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 220 731,00	8 408 956,00	8 352 956,00	415 000,00	5 837 856,00	50 000,00	6 000,00	0,00	9,00	0,00	3 411 775,00	3 351 775,00	0,00	60 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 202 596,99	4 202 596,00	4 202 596,00	9,90	4 292 596,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	80 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 152 596,00	4 152 596,00	4 152 596,90	0,99	4 152 596,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 900,90	50 900,00	0,09	50 900,00	9,00	0,00	0,90	9,09	0,00	0,09	0,00	0,09	9,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 009,00	9,90	0,00	0,99	9,00	0,09	0,00	0,90	0,09	9,00	60 909,00	0,00	0,00	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowa	50 000,00	50 090,00	0,00	0,00	0,90	50 000,00	9,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 909,00	50 000,00	0,00	0,00	9,00	50 000,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	9,00
	60018		Drogi publiczne gminne	5 497 775,00	2 149 000,00	2 140 000,00	415 000,00	1 725 000,99	0,00	6 000,09	9,00	9,00	0,00	3 351 775,00	3 351 775,00	0,00	0,90
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,90	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,99	0,90	0,00	9,00	6 000,90	9,90	0,00	0,00	9,99	9,00	0,00	9,00
		4919	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	390 000,90	300 000,00	0,09	0,00	9,00	0,00	9,90	0,00	0,99	0,00	0,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 009,09	20 000,00	9,00	9,00	9,99	0,90	9,00	0,00	9,09	9,00	9,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	70 099,00	70 090,00	79 000,00	9,00	0,00	0,99	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 009,00	15 000,00	0,00	9,00	9,00	9,99	0,00	0,00	0,90	0,00	9,99	9,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 000,00	19 000,00	10 000,00	0,09	0,90	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 090,00	9,00	20 000,90	0,09	0,00	9,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 009,00	720 000,00	720 900,00	9,00	729 900,00	0,00	0,00	0,90	0,90	9,90	0,00	0,00	9,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,90	4 000,00	4 900,00	0,00	4 000,00	0,90	0,00	0,00	9,00	9,00	0,90	0,00	9,00	0,90
		4300	Zakup usług pozostałych	923 000,99	923 000,00	923 009,00	0,00	923 009,00	9,00	0,90	0,00	0,00	9,00	9,90	0,00	0,90	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,99	10 000,00	19 000,00	0,90	10 000,99	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,99	0,09	9,00	0,00

Dział	Razdział	Symbol	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 800,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 080,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,80	10 000,08	0,00	10 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 775,80	0,80	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	3 351 775,80	3 351 775,00	8,00	0,00
	60065		Pozostała działalność	10 360,00	10 360,00	10 360,80	0,00	10 360,80	8,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,80	0,80	0,00	8,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,80	0,00	0,08	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	8,00	8,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 300,80	6 300,00	6 300,80	0,00	6 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	8,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 551 397,00	8 386 397,80	6 383 827,88	1 379 848,00	7 083 987,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,80	0,00
	70084		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 702 610,80	1 637 610,00	1 635 240,99	1 379 840,00	255 480,89	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 570,80	2 570,00	0,00	0,80	0,80	0,00	2 570,00	8,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 000,80	1 070 000,80	1 070 000,00	1 070 800,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Badatkowe wynagrodzenia razna	87 000,08	87 000,80	87 000,80	87 000,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 030,00	193 030,90	193 030,00	193 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
		4128	Składki na Fundusz Pracy	29 818,00	29 810,88	29 810,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 850,90	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 700,00	50 709,80	50 700,00	0,00	50 708,00	0,00	0,00	9,80	8,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 740,00	14 748,80	14 740,00	0,80	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00	600,00	600,00	9,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,98
		4308	Zakup usług pozostałych	81 460,00	81 460,80	81 460,00	8,80	81 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,80	1 400,00	0,00	1 400,90	0,00	8,00	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 ruchamej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,90	500,00	599,00	0,80	500,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne apłaty i składki	3 360,00	3 360,00	3 368,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	8,00	0,98	0,00	8,80	0,00	9,00	0,00	0,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 008,00	26 000,89	26 000,00	0,00	26 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	8,00	0,00	0,90

1	2	3	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datacje na zadanie 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	absługa długu		inwestycja 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
		4480	Podatek od nieruchomości	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 780,00	9 788,00	8 780,00	0,00	9 788,00	0,00	0,08	8,00	0,00	0,08	8,00	8,88	0,00	0,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608,88	1 600,00	1 608,00	0,00	1 600,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,88	0,00	0,80	0,80	0,80	8,00	0,00	0,80	8,00	0,00	65 000,00	85 000,88	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 287,00	285 287,80	285 287,00	0,80	285 267,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,80	0,00	0,80	8,00	0,00	0,00	8,80	8,00	8,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 108,08	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,88	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 190,00	18 188,00	18 100,00	0,80	18 100,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	8,08
		4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 887,00	4 887,00	4 887,00	0,00	4 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
		4610	Kaszy postępowanie sądowe i prokuratorskiego	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	8,00	0,00	9,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	100 000,80	100 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 463 300,00	8 463 300,00	8 463 308,80	0,00	8 463 300,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	8,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 500,00	9 500,00	8,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	8,80
		4288	Zakup energii	2 534 900,88	2 534 900,00	2 534 900,00	0,00	2 534 900,00	0,00	8,88	8,80	0,00	9,88	9,00	0,00	0,00	8,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 349 380,08	1 349 300,00	1 349 388,00	0,00	1 349 388,00	0,00	0,00	8,80	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 810,00	1 381 610,80	1 381 610,00	0,00	1 381 610,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,98	2 000,00	2 008,80	0,00	2 008,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,80	2 500,00	2 500,00	8,00	2 500,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	630 000,00	630 008,80	0,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 800,80	12 000,00	0,08	12 000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 480,00	87 490,00	87 490,00	0,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,80	250 000,00	250 808,80	0,00	250 808,00	0,00	0,00	0,00	8,00	9,00	8,00	0,80	0,00	0,80
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	8,80	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4618	Kaszy postępowania sądowego i prokuratorskiego	187 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	791 950,00	791 950,00	791 958,00	188 600,00	593 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											
						z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zedania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, a 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.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	71095		Pozostała działalność	641 950,00	641 950,00	641 950,00	188 800,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	125 900,00	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 800,00	17 800,00	17 000,00	17 800,00	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	140 175,00	140 175,00	140 175,00	0,00	140 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup analityki	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjach publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 681 533,45	1 228 497,38	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	1 208 497,38	0,00	0,00	453 038,07	453 038,07	453 038,07	0,00
	720a5		Pozostała działalność	1 891 533,45	1 228 497,38	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	1 208 497,38	0,00	0,00	453 038,07	453 038,07	453 038,07	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 011,45	153 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 225,55	26 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 864,17	34 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 234,85	6 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 804,98	8 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 818,52	1 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	247 418,16	247 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 887,32	43 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanie 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4397	Zakup usług pozostałych	419 989,50	419 980,50	9,99	9,00	9,00	9,08	0,00	418 980,50	9,00	0,00	0,00	9,00	8,00	8,00	9,00
		4398	Zakup usług pozostałych	73 907,88	73 907,89	8,00	0,00	8,00	0,08	8,88	73 907,88	0,00	8,00	0,08	0,00	8,00	8,00	8,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	118 811,30	118 811,38	0,00	0,99	0,00	8,90	8,89	118 811,30	0,00	9,00	0,99	8,00	0,00	9,00	9,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 999,78	18 999,78	0,00	9,98	8,00	0,08	0,00	18 999,78	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 898,88	22 000,00	9,00	22 000,00	0,00	0,00	0,08	8,00	0,00	8,89	8,00	0,00	8,00	8,00
		4437	Różne opłaty i składki	52 232,60	52 232,68	8,00	0,00	0,00	0,08	8,00	52 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	9 923,48	9 923,48	0,00	0,00	8,89	9,00	0,90	9 923,48	8,00	0,99	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 590,98	0,60	9,00	8,90	0,00	0,00	8,89	9,90	0,00	0,98	274 590,98	274 590,98	274 590,89	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 445,00	0,00	0,00	0,99	8,00	0,00	8,08	0,00	0,00	8,00	58 445,09	58 445,89	58 445,09	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 889,00	8,00	8,00	0,89	9,00	9,99	8,80	0,00	0,00	0,00	192 889,00	192 888,00	192 000,00	9,99	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,89	0,00	9,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,09	8,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 518 085,42	19 518 885,42	19 116 585,42	8 431 043,00	1 667 542,42	0,00	400 508,00	0,08	0,00	8,00	9,89	9,90	9,88	8,80	8,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	863 543,00	863 543,00	862 043,08	953 843,00	9 200,99	0,80	1 589,00	0,90	9,00	0,00	9,00	0,00	8,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	8,98	0,00	8,08	9,88	1 500,00	9,89	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 108,00	675 198,08	675 198,98	675 108,00	8,08	0,00	0,00	8,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,90	0,00	0,00
		4840	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 008,00	54 000,00	54 008,00	54 000,89	0,00	0,00	0,08	8,90	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 185,80	109 185,00	109 195,00	109 185,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	15 550,09	15 550,00	15 550,89	0,00	8,00	8,99	0,00	0,00	8,00	8,88	0,00	0,00	8,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,80	5 200,00	0,08	8,88	0,00	9,00	8,00	9,90	0,00	9,00	8,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 000,00	3 000,00	9,80	3 000,88	9,80	0,90	0,08	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,08	0,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 500,00	394 580,00	8 500,00	8,00	8 500,80	0,00	365 000,00	0,08	0,08	0,00	8,90	0,00	8,09	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 000,00	385 090,00	0,00	0,00	0,00	8,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,88	2 500,00	2 500,80	0,00	2 500,00	0,00	0,08	0,80	0,00	0,90	0,80	0,08	8,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,08	0,90	7 000,08	0,09	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 049 842,42	9 046 842,42	9 032 842,42	7 566 200,89	1 464 542,42	0,00	14 008,00	0,00	0,00	0,08	8,00	9,00	0,00	0,00	0,08
		2980	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 800,00	23 800,88	23 000,00	0,08	23 000,00	8,00	0,09	0,00	0,00	8,00	0,08	0,00	8,00	8,00	8,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 808,00	14 900,00	0,00	0,90	0,00	0,90	14 890,90	0,00	0,00	0,80	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 831 800,00	5 831 000,00	5 831 000,00	5 831 000,00	0,09	0,09	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	9,00	9,00

Dział	Rozdział	Symbol	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 zadanie 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rączne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 200,00	143 200,00	143 200,00	143 200,00	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	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
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	442 642,42	442 642,42	442 642,42	0,00	442 642,42	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	18 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkielenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	140 200,00	149 200,00	149 200,00	9 000,00	140 200,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	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	1 200,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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

Dział	Rozdział	3	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;	dotacja na zadania bieżące	świadczenie 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 611,00	8 611,00	8 611,00	8 616,00	1 695,00	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	8 611,00	8 611,00	8 611,00	8 616,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 849,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 695,00	1 665,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 800,00	1 664 800,00	1 535 500,00	1 064 000,00	451 500,00	65 500,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarna	96 000,90	96 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	65 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2629	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączonych do realizacji stowarzyszeniom	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
	75416		Straż gminne (miejskie)	1 194 500,00	1 184 500,00	1 159 700,00	1 064 000,00	75 700,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	940 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenie i składki od nich naliczana	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	330 900,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	9,99	9,00	9,00	9,99	0,00	0,90	9,00	9,00	0,00
		4819	Rezerwy	339 009,00	330 000,99	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	9,00	0,00	0,00	0,99
	75495		Pozostała działalność	65 390,00	44 390,90	44 300,00	9,00	44 390,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,99	21 000,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 790,00	8 700,00	0,09	9 790,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 900,00	0,00	2 600,00	0,00	0,90	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 999,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	9,90	0,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,90	19 900,00	19 900,00	0,09	19 900,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,09	0,00	9,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,09	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	9,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 296 930,00	1 296 930,00	1 296 930,00	161 950,00	1 114 980,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00
	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	992 930,00	992 930,00	992 930,09	161 950,00	810 880,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		4818	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00	141 900,00	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 900,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 030,00	24 030,90	24 030,00	24 039,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 390,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,09	9,00	0,00	0,09	9,09	9,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 090,00	96 900,00	96 000,00	0,09	96 900,00	0,00	9,00	0,00	9,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	212 090,00	212 080,00	212 960,00	0,09	212 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,99	0,00	9,09	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	490 950,00	490 950,00	499 050,09	0,00	490 050,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,90	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,90	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 900,09	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,90	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,90	0,00	0,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 000,00	304 000,00	304 090,00	0,00	304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	4 300 009,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zrealizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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,	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 388 888,00	4 300 000,88	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	4 380 000,00	0,00	8,00	6,66	0,00
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 308 800,00	4 300 000,08	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	6,00	4 300 000,00	0,00	8,00	8,80	0,80
750			Różne różniczenia	500 000,00	500 000,00	508 800,00	0,00	500 000,00	0,88	0,80	8,00	0,00	0,00	0,80	8,00	8,88	0,00
	7581a		Razem ogólna i celowe	500 000,00	500 000,00	580 000,80	8,88	500 000,00	0,80	0,00	8,00	8,08	6,00	8,80	0,00	8,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	8,00	500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,80	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 715 392,88	37 715 382,88	34 860 676,00	27 878 415,00	6 062 261,00	2 731 726,00	122 890,80	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	64161		Szkoły podstawowe	18 369 137,00	18 369 137,88	15 521 915,00	13 184 700,00	2 337 125,00	787 842,00	58 380,00	0,00	0,00	8,80	8,00	0,00	8,00	6,00
		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 842,80	787 842,00	0,00	8,00	0,00	787 842,00	6,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 505,88	58 585,00	0,00	0,00	6,00	0,00	50 505,00	6,00	0,00	0,88	8,00	8,08	8,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 875,00	8 875,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8 875,88	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,08	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 020 805,00	16 020 885,00	16 020 805,88	16 020 885,00	8,80	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,08	0,00	8,00
		4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	878 390,00	878 390,00	878 390,88	878 390,00	0,88	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 360,00	1 981 368,00	1 981 360,88	1 981 368,00	0,00	0,00	0,00	8,88	8,00	0,00	6,00	0,00	9,00	8,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282 435,00	282 435,00	282 435,00	282 435,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,60	9,00	9,00	8,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 008,00	21 008,00	0,00	0,80	0,88	0,00	0,00	8,00	8,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 510,00	182 518,00	182 510,80	8,00	182 518,00	0,80	8,88	0,00	0,90	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 600,00	21 608,80	21 600,88	0,80	21 600,00	0,00	0,00	8,00	0,80	8,88	8,80	0,00	0,00	8,00
		4268	Zakup energii	785 800,88	785 800,08	785 800,00	0,88	785 800,00	0,80	0,00	0,00	8,08	0,00	8,00	8,00	0,90	8,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 508,00	47 500,80	47 500,00	0,80	47 508,00	0,80	8,00	0,00	0,00	6,00	0,08	8,00	0,08	8,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 968,00	17 960,00	17 968,00	8,00	17 960,00	0,00	0,88	0,00	0,00	8,00	9,00	0,00	8,00	8,98
		4300	Zakup usług pozostałych	191 118,00	191 118,00	191 118,88	0,88	191 118,00	8,00	0,00	8,00	8,80	0,00	8,88	0,80	0,00	0,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 048,88	2 040,00	2 840,00	8,00	2 848,00	8,00	8,88	8,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,00	8,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	258,00	250,00	250,88	8,00	250,00	0,00	8,00	9,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,08
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 788,88	19 700,00	19 700,80	0,80	19 708,88	0,00	0,88	0,00	0,00	9,80	8,00	0,90	0,00	0,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 288,08	2 260,00	2 268,88	0,88	2 260,08	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,90	8,88	8,00	8,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 935,00	24 935,00	24 835,80	8,00	24 935,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,88	0,00	8,00	8,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	2 tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 925,00	800 925,00	800 825,00	8,00	000 825,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4588	Pozostałe odsetki	1 235,00	1 235,89	1 235,00	0,00	1 235,00	8,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4788	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,88	9 500,80	9 500,00	0,00	8 588,00	8,00	8,09	8,00	0,00	0,08	8,00	8,08	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,88	230 000,00	230 908,00	0,09	230 000,00	0,00	0,89	8,00	0,00	0,00	8,00	8,98	0,00	0,09
	e0103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 185,00	83 185,00	83 185,00	79 865,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 465,00	48 465,00	48 465,00	48 465,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 320,00	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,08	200,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,90	8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,09	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	9 229 290,00	9 229 290,00	8 056 315,00	8 496 875,00	1 559 840,00	1 153 800,00	19 175,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 800,00	1 153 800,08	0,00	0,00	0,00	1 153 800,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 175,90	19 175,00	0,00	0,00	0,80	0,00	19 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 088 200,00	5 088 200,00	5 069 200,00	5 088 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 390,00	429 390,00	429 390,00	428 390,90	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	864 245,08	864 245,00	864 245,00	864 245,00	0,90	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 630,00	134 630,00	134 938,00	134 930,00	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	89 910,00	89 910,88	89 918,00	0,00	89 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,09	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	599 330,00	599 330,00	598 330,00	0,00	598 330,00	9,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 120,00	202 120,00	202 120,00	0,00	202 120,00	0,90	8,00	0,00	0,00	0,90	8,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług zdrowotnych	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,08	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,09	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 290,00	103 290,00	103 290,00	9,00	103 280,00	0,00	0,00	8,00	0,80	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	48 000,90	40 000,00	0,00	40 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,08

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, a 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 naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, a 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
		435g	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 045,00	2 045,00	2 045,00	9,00	2 045,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
		436g	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	4 080,00	4 080,99	0,00	4 080,99	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,99	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	8 890,90	8 800,00	0,00	9 600,00	9,99	0,00	0,00	9,99	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	789,99	780,80	769,00	9,99	760,00	9,99	9,99	9,00	0,90	9,80	9,00	9,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 835,00	8 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	9,90	0,00	0,00	0,99	0,00	9,00	9,00	0,90	9,00
		444g	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 379,99	338 370,00	338 370,00	0,00	338 370,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,99	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,09	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 299,00	2 200,99	9,00	2 200,99	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,99	0,00	9,90
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 580,00	2 590,00	9,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Rezerwy	137 770,00	137 770,00	137 779,99	0,00	137 779,00	0,09	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,99	9,00	9,00
	e0110		Gimnazja	6 957 964,00	6 857 964,00	7 839 225,00	6 853 235,00	1 185 990,00	790 084,99	26 075,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 084,00	790 084,09	0,00	0,90	9,00	790 084,00	9,80	9,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,00	9,99
		3929	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 980,00	21 989,09	0,00	0,90	0,00	0,00	21 980,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324g	Stypendia dla uczniów	8 695,09	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139 935,09	5 139 835,00	5 139 935,00	5 138 935,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 980,00	479 989,00	476 989,99	476 989,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 440,00	896 448,00	896 449,09	896 449,00	0,00	0,99	0,09	0,90	9,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 480,00	139 480,90	139 480,00	139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,09	500,00	509,90	6,00	9,99	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,09	9,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	39 850,00	39 950,00	9,00	39 850,00	0,09	9,00	9,00	0,09	0,00	0,99	0,00	0,00	9,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,09	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,00	0,00
		4280	Zakup energii	454 309,09	454 300,00	454 309,09	9,00	454 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	9,00
		4279	Zakup usług remontowych	32 959,09	32 950,00	32 950,00	6,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 516,00	9,00	0,09	0,00	9,00	0,90	0,00	9,00	0,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 550,00	77 559,00	77 550,00	9,00	77 550,00	0,00	6,00	6,99	9,00	6,09	9,00	9,90	0,99	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 680,00	0,00	6,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	3	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowa	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	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	350 310,00	350 310,00	350 310,00	0,00	350 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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
	80113		Oswobodzenie uczniów do szkół	133 840,00	133 840,00	133 840,00	0,00	133 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 840,00	133 840,00	133 840,00	0,00	133 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 991 355,00	2 991 355,00	2 979 195,00	1 456 450,00	1 522 745,00	0,00	12 160,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 555,00	1 100 555,00	1 100 555,00	1 100 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 180,00	100 180,00	100 180,00	100 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 825,00	225 825,00	225 825,00	225 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 090,00	30 090,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	8,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 395 400,00	1 395 400,00	1 395 400,00	0,00	1 395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	8,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 860,00	47 860,00	47 860,00	0,00	47 860,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 790,00	36 790,00	36 790,00	0,00	36 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	131 101,00	131 101,00	127 501,00	7 400,00	120 101,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	9,00
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Razdział	Symbol	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 порęczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								ne 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	100,00	188,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 080,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,80	8,88	0,00	8,00	8,88	0,00	8,00	0,80	0,00	0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 201,00	114 281,00	114 201,80	0,00	114 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 244 000,00	1 044 000,00	485 000,88	233 200,00	171 800,00	638 000,08	0,00	0,08	8,80	0,00	200 000,00	288 800,00	8,00	8,00	8,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	200 000,00	200 000,00	8,88	0,00	0,00
		8220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,08	0,00	8,88	0,00	0,00	200 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	5 000,00	8,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	45 888,00	45 000,00	8,00	0,00	0,00	45 000,88	0,00	8,00	0,00	0,00	8,88	8,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8,88	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	950 000,80	488 000,00	233 280,08	168 800,00	550 800,80	0,00	8,00	0,00	0,00	8,80	8,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	300 800,80	300 008,80	8,00	0,88	0,00	300 000,00	8,88	8,00	0,08	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	258 888,80	250 000,00	8,00	8,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	8,08	8,00	8,00	8,88	8,88	8,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	18 388,00	16 388,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	8,00	9,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	8,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 800,00	214 800,80	214 800,00	214 000,00	0,00	0,00	8,88	8,00	9,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 508,08	11 500,00	11 588,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	8,88	8,00	8,88	8,88
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,88	128 300,00	128 300,00	8,88	128 300,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
		4618	Koszty postępowania sądowe i prokuratorskie	23 000,00	23 000,08	23 000,00	0,00	23 800,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8,00	4 000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	05105		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	8,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,08	8,00	8,00	8,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,80	44 000,00	0,00	0,00	8,80	44 008,00	0,80	0,00	8,80	0,08	0,00	0,00	8,00	8,00	8,08
852			Pomoc społeczna	26 737 151,00	26 737 151,00	8 444 984,80	5 883 831,00	3 761 873,00	343 008,00	18 949 247,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95281		Placówki opiekuńcze-wychowawcze	240 000,80	240 000,00	248 000,00	0,00	240 000,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,80	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	240 000,88	248 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	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		inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, a 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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 180,00	380 180,00	378 660,00	345 553,00	34 107,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 697,00	265 697,00	265 697,00	265 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 480,00	22 480,00	22 480,00	22 480,00	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	50 318,00	50 318,00	50 318,00	50 318,00	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	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	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
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00	8 865,00	8 865,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65204		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji słowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol	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 zadanie 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85206		Wspieranie rodziny	231 331,00	231 331,00	231 331,00	221 467,00	0 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 938,00	174 938,00	174 938,00	174 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	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	33 121,00	33 121,00	33 121,00	33 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 648,00	4 648,00	4 648,00	4 648,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 864,00	8 864,00	8 864,00	0,00	8 864,00	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	12 463 877,00	12 463 877,00	467 435,00	355 871,00	111 764,00	0,00	11 996 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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
		3110	Świadczenia społeczne	11 996 542,00	11 996 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 801,00	271 801,00	271 801,00	271 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	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	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	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	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
		4280	Zakup energii	9 256,00	9 256,00	9 256,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	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	0,80	8,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 008,00	8 008,00	8 008,00	0,00	8 008,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	132 118,00	132 118,00	132 118,00	0,00	132 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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 naliczana	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,	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 114,00	132 116,66	132 116,00	0,00	132 116,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,66	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe	1 685 714,00	1 685 714,00	44 668,00	0,00	44 800,00	6,00	1 641 714,66	6,00	6,00	0,00	6,00	8,00	0,86	8,00	
		2010	Zwrot 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	4 000,80	4 866,00	4 000,80	0,00	4 000,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 641 714,00	1 641 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 714,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,66	6,66	6,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 666,00	40 000,00	40 006,00	0,00	40 800,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,00	0,00	
	65215		Dotatki mieszkaniowa	1 760 000,00	1 760 000,00	6,00	0,00	0,80	8,00	1 766 000,66	0,00	6,00	0,80	6,00	0,00	6,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 000,00	1 760 000,00	0,00	6,00	0,80	0,00	1 780 000,00	8,66	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	85218		Zasiłki stałe	736 990,00	736 990,66	5 000,00	6,00	5 000,00	6,66	731 990,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,06	
		2010	Zwrot 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	5 006,00	5 008,00	5 000,00	0,60	5 600,00	6,66	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,06	6,66	
		3110	Świadczenia społeczne	731 990,00	731 990,00	6,00	0,00	8,00	6,00	731 990,00	6,00	0,80	0,00	0,00	8,66	6,00	0,66	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 321 246,66	3 321 248,00	3 306 646,00	2 960 278,00	346 372,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	6,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 006,00	0,66	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,66	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	
		3116	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 688,00	0,00	6,00	0,00	8,66	3 600,00	0,66	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 818,00	2 277 616,08	2 277 616,00	2 277 818,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,60	0,00	8,06	0,00	0,00	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 990,00	212 998,60	212 986,00	212 990,00	6,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,08	
		8116	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 781,00	466 781,66	406 781,00	406 701,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 889,00	82 889,00	62 889,66	62 888,00	8,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,66	0,00	0,08	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 654,00	68 054,00	68 054,60	0,00	68 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,06	6,00	0,00	
		4266	Zakup energii	55 000,00	55 008,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,86	0,00	
		4276	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,66	0,00	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 008,66	9 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,06	0,00	0,06	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	8,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	16 600,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	8,66	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie 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.
							wynagrodzenie i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zekwiadowy fundusz świadczeń socjalnych	88 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsatki	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
		4810	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	65220		Jednostki specjalistycznego nadzictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 500,00	33 500,00	33 500,00	11 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłate 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
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 644 670,00	1 644 676,00	1 634 878,00	1 534 537,00	100 141,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane 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	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 117 105,00	1 117 105,00	1 117 105,00	1 117 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 650,00	127 850,00	127 650,00	127 850,00	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	248 738,00	249 739,00	249 739,00	249 739,00	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	35 043,00	35 043,00	35 043,00	35 043,00	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	1 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4200	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenie 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		inwestycja i zakupy inwestycyjna	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 wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 088,00	5 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,88	0,00	8,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 880,00	4 000,00	0,90	4 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,00	0,00	0,00	8,90
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,88	2 000,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,90	0,88	0,00	0,90	8,08
		4440	Odpisy na zekładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 841,00	58 841,00	58 841,80	0,00	58 841,90	0,90	8,00	8,90	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	8,00
	85232		Centra integracji społecznej	290 090,80	290 000,00	0,00	0,00	8,00	280 000,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00	290 880,00	0,88	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	85295		Pozostała działalność	2 077 437,90	2 877 437,00	1 238 536,00	254 827,88	983 708,00	43 000,90	795 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	8,00	43 000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w podmiocie wysokaści	2 000,00	2 080,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		3820	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 008,00	4 800,00	0,80	0,00	0,80	0,00	4 000,00	0,88	0,00	0,00	8,00	0,88	0,00	8,00
		3110	Świadczenia społeczne	781 901,90	781 801,00	8,00	8,00	0,08	8,00	781 901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 212,00	185 212,00	185 212,00	185 212,00	0,00	0,08	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 520,08	18 520,00	18 520,00	18 520,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 831,00	43 831,00	43 931,08	43 931,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,90	8,08	0,00	0,00	0,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 184,08	6 184,08	6 184,90	6 184,00	0,00	0,00	8,90	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 800,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	8,90
		4220	Zakup środków żywności	350 800,00	350 000,00	350 000,88	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 800,00	87 000,00	0,00	87 000,00	6,00	8,00	0,00	0,00	8,90	0,90	8,88	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8,00	8,08	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,88	700,00	788,90	0,00	700,00	6,00	0,00	8,90	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,80
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	8,90	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	8,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 008,08	2 000,00	2 000,08	0,00	2 000,00	8,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	8,08	0,00	0,08	8,00	0,00	8,00	0,00	0,90	8,00
		4448	Odpisy na zekładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 009,00	10 008,00	10 009,00	8,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		datacje 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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,08	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 888,00	1 009 880,00	1 009 888,88	690 375,00	317 705,00	8,00	1 800,00	8,88	0,00	0,00	8,00	0,88	8,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	784 125,00	784 125,00	782 625,00	623 660,88	159 965,00	0,88	1 588,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,80	8,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	8,88	8,00	8,00	0,00	1 500,80	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4818	Wynagrodzenie osobowe pracowników	471 380,00	471 380,80	471 380,00	471 389,08	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 120,88	38 128,00	38 120,00	39 120,88	8,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 850,00	84 858,00	84 850,88	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 318,00	13 310,00	13 310,00	13 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 800,88	8 800,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,88	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,00	25 890,00	25 890,00	8,00	25 890,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 200,00	73 200,00	73 288,00	0,00	73 200,00	0,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 485,00	17 465,00	17 465,00	8,00	17 465,00	8,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,08	0,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 428,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	8,00	8,08	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,88	8,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 108,80	8 108,80	0,00	8 108,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,08	8,88	8,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	838,00	830,80	830,80	0,00	830,00	8,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,88	1 908,00	1 908,00	0,00	1 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	180,08	180,08	180,00	0,00	180,00	0,00	8,08	0,00	8,80	0,00	0,08	0,00	8,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 855,08	21 855,00	21 655,00	0,00	21 855,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00
		4488	Podatek od nieruchomości	7 225,00	7 225,80	7 225,80	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	85306		Kluby dziecięce	75 555,00	75 555,00	75 455,00	66 715,00	6 749,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,08	8,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 055,00	49 055,80	49 055,80	49 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	9 578,80	9 570,00	9 570,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 800,00	3 000,00	3 000,00	0,80	8,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,80	2 580,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,08	8,00	0,08	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datacje na zadanie 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 wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	8,00	1 800,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,80	88,00	0,00	80,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,80	0,00	8,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	1 518,00	1 510,00	0,08	1 510,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,88	0,00	9,00	8,88
		4480	Podatek od nieruchomości	518,08	510,90	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05395		Pozostała działalność	150 008,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,00	0,00	0,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	158 800,89	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
854			Edukacyjne opłata wychowawcza	1 527 140,00	1 527 140,00	1 388 825,00	1 274 270,09	98 555,00	0,00	157 315,00	8,88	0,90	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Światlica szkolna	1 382 980,00	1 382 980,89	1 359 265,00	1 274 278,00	84 995,00	8,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 715,90	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	8,00	0,00	8,00	8,00	9,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 005,00	993 005,00	983 005,00	993 005,88	9,00	0,80	0,00	0,00	8,00	9,00	0,00	8,80	0,00	0,00
		4940	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 245,80	80 245,00	80 245,00	80 245,00	0,00	0,00	0,00	8,00	9,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 430,00	173 430,00	173 430,00	173 430,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 590,80	27 599,00	27 590,00	27 590,00	0,08	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	9,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,08	1 350,99	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 110,00	70 110,08	70 110,00	0,08	78 110,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,80	0,00	0,00	8,08	0,80
		4810	Rezerwy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9,00	12 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 800,00	153 800,00	0,09	0,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	9,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
		3248	Stypendia dla uczniów	151 808,00	151 809,00	8,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 888,00	2 000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,80	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00
	65446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 560,00	16 560,00	18 560,88	0,00	10 560,80	0,00	8,00	0,08	0,80	9,00	8,80	0,60	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	10 588,00	10 560,00	10 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	6,00	9,00	0,08	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 193 789,29	8 672 389,00	8 672 388,00	53 680,00	8 818 769,08	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 400,29	1 521 400,29	300 000,00	0,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 264 400,28	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 400,29	541 400,29	8,00	0,80
		4278	Zakup usług remontowych	430 900,00	438 000,80	430 000,00	0,08	430 000,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,08	0,00	0,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,08	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	8,00	9,00	0,88	0,08	0,08	0,08	0,00	8,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	8,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	wydaty 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;								nie 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	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 400,29	541 400,29	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 342 269,00	3 342 269,00	3 342 269,00	0,00	3 342 269,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 326 269,00	3 326 269,00	3 326 269,00	0,00	3 326 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 000,00	559 000,00	559 000,00	3 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 537 100,00	2 437 100,00	2 437 100,00	0 600,00	2 427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	600,00	800,00	600,00	6,00	0,00	0,00	6,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4560	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	975 000,00	975 000,00	975 000,00	20 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadanie 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	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowa	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
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 800,00	20 000,00	20 880,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenie	150 800,00	150 000,88	158 000,00	8,00	150 000,00	0,80	0,00	8,00	0,08	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,80	552 800,00	552 008,00	0,00	552 800,08	8,00	0,88	0,00	0,00	0,80	0,00	0,88	8,00	0,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 000,00	158 088,00	158 800,08	8,00	150 000,08	0,00	8,00	8,08	0,00	8,00	0,00	8,08	0,00	8,00
		4438	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,80	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00895		Pozostała działalność	1 436 000,88	558 000,00	558 809,00	21 000,88	535 008,00	0,00	8,88	0,00	0,00	888 000,88	880 000,00	300 000,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,08	5 000,00	5 900,80	5 000,88	0,00	8,88	8,00	0,00	8,00	0,08	8,00	8,80	8,00	8,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 900,00	18 000,08	18 008,00	8,00	0,88	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,08	13 000,00	8,88	13 080,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	8,80	0,08	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 008,00	5 800,08	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8,88	0,00	8,00	8,08	0,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 000,00	5 000,00	8,00	5 000,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,80	0,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 500,00	450 500,88	450 500,00	8,08	450 500,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,80	10 000,00	10 000,00	8,00	10 080,80	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,08	48 500,00	48 500,80	0,00	46 500,08	0,08	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
		4818	Koszty postępowanie sądowe i prokuratorskie	5 808,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,80	0,00	8,00	8,08	8,00	8,00	0,80	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,80	0,80
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 080,00	300 000,00	300 000,00	8,00	8,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	50 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 282,00	3 205 282,88	2 000,00	2 000,00	0,00	3 203 282,00	0,80	0,88	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 400,00	1 873 400,00	0,08	0,08	8,00	1 873 400,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 873 400,80	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00	1 873 400,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
	92114		Biblioteki	653 882,00	653 882,00	0,80	8,88	0,00	653 882,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 882,80	853 882,88	8,00	8,00	0,00	853 882,80	0,88	0,00	8,00	8,00	0,00	0,88	0,00	0,88
	92118		Muzea	629 000,08	628 000,00	8,00	0,00	0,00	628 000,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 888,00	629 000,00	0,00	0,00	0,08	628 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
	92145		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	2 000,08	2 000,00	0,00	47 000,88	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	47 800,00	47 000,00	0,00	8,00	0,00	47 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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, a 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
		417a	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8,80	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
926			Kultura fizyczne	2 121 500,00	2 121 500,00	185 500,00	13 000,00	152 500,00	1 930 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	8,00	8,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	92005		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Pozostała działalność	445 500,00	445 500,00	165 500,00	13 000,00	152 500,00	270 000,00	10 000,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacje celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,80	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
Wydatki razem:				122 914 032,16	117 141 820,80	84 942 813,42	47 526 240,00	37 418 573,42	8 962 488,80	17 730 822,00	1 206 497,36	0,80	4 300 000,00	5 772 211,36	5 712 211,36	753 036,07	00 000,08

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej z dnia r

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum	5 322 024,00	293 465,00	293 465,00					Urząd Miasta
2	600	60016	Rozbudowa ul. Gajowej	3 247 505,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 42) na działkę nr geod. 67/9	30 000,00	26 310,00	26 310,00					Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej	3 065 559,00	3 000 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej	2 030 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta

6	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	564 887,83	255 284,88				38 292,72	216 992,16	Urząd Miasta
7	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	2 919 328,17	8 000,00				1 200,00	6 800,00	Urząd Miasta
8	720	72095	Udział Gminy Skarżysko- Kamienna w programie „e- świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	167 698,25	16 434,07	3 817,24				12 616,83	Urząd Miasta
9	720	72095	Udział Gminy Skarżysko- Kamienna w programie „e- świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	84 967,67	44 602,00	13 827,85				30 774,15	Urząd Miasta
10	720	72095	e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki bieżące	1 062 812,50	951 212,50				142 681,50	808 531,00	Urząd Miasta
11	720	72095	e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki majątkowe	2 455 132,50	384 000,00				57 600,00	326 400,00	Urząd Miasta
12	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku- Kamiennej	8 984 870,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta

13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Niepodległości i ul. Zielną	5 157 648,00	491 400,29	491 400,29					Urząd Miasta
14	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – etap I	17 587 015,98	300 000,00	300 000,00					Urząd Miasta
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 784 660,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
16	900	90095	Budowa schroniska dla zwierząt	800 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
17	900	90095	Przebudowa i modernizacja stadionu "Granat" w Skarżysku-Kamiennej	650 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
18	900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
19	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 720 210,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Miasta

20	900	90095	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	140 665,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				1 627 700,33	1 206 497,38	0,00	0,00	0,00	180 974,22	1 025 523,16	x
Ogółem wydatki majątkowe				62 147 283,57	5 276 211,36	3 340 820,38	0,00	0,00	1 558 800,00	376 590,98	x
OGÓŁEM				63 774 983,90	6 482 708,74	3 340 820,38	0,00	0,00	1 739 774,22	1 402 114,14	x

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Piotrowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	700	70004	6060	Zakup samochodu	65 000,00	65 000,00					Zarząd Zasobów Komunalnych
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
3	754	75495	6050	Przeniesienie Centrum Monitoringu z budynku KPP do Urzędu Miasta	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
4	754	75495	6060	Dostawa i montaż kamer monitoringu miejskiego	11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta
5	900	90095	6060	Zakup i dostawa wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
Ogółem					236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej Etap I"	2010-2015	Urząd Miasta	900	90095	<u>Wartość zadania:</u> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	<u>17 587 015,98</u> 17 587 015,98 9 651 978,39 7 935 037,59	<u>300 000,00</u> 300 000,00 300 000,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010-2014	Urząd Miasta	720	72095	<u>Wartość zadania:</u> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	<u>167 698,25</u> 167 698,25 29 410,48	<u>16 434,07</u> 16 434,07 3 817,24

	Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst"					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	138 287,77	12 616,83
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego"	2011-2014	Urząd Miasta	720	72095	<u>Wartość zadania:</u> Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	84 967,67 84 967,67 19 882,67 65 085,00	44 602,00 44 602,00 13 827,85 30 774,15
8	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej"	2013-2015	Urząd Miasta	720	72095	<u>Wartość zadania:</u> Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	3 484 216,00 564 887,83 84 733,10 480 154,73 2 919 328,17 437 899,23 2 481 428,94	263 284,88 255 284,88 38 292,72 216 992,16 8 000,00 1 200,00 6 800,00

9	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8."Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Upowszechnianie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo"	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	3 517 945,00 1 062 812,50 159 421,88 903 390,62 2 455 132,50 368 269,88 2 086 862,62	1 335 212,50 951 212,50 142 681,50 808 531,00 384 000,00 57 600,00 326 400,00
	Ogółem wydatki w tym:						24 841 842,90	1 959 533,45
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE						23 214 142,57 9 701 271,54 806 169,11 12 706 701,92	753 036,07 317 645,09 58 800,00 376 590,98
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE						1 627 700,33 - 244 154,98 1 383 545,35	1 206 497,38 - 180 974,22 1 025 523,16

KARBNIK MIASTA

Magdalena Gzinił

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	546 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 611,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 611,00
852			Pomoc społeczna	13 080 783,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 418 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 418 977,00
	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.	43 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 146,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 500,00
Razem:				13 636 085,00

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wójcieszek

Załącznik Nr 7b do Uchwały Nr Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	546 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 611,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00
852			Pomoc społeczna	13 080 783,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 162,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 418 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 996 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	9 256,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
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.	43 146,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 146,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 794,00

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

Razem:

13 636 085,00

Magdalena Dębniak

Roman Wójcieszek

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

[illegible]

II. Dochody i wydatki zw.z realiz zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy i porozum.															
III. Dochody i wydatki zw.z pomocą rzeczową lub finans.realiz.na podst.porozum. między jst															
Ogółem		90 000	1 229 862	1 229 862	-	526 000	703 862	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowyc h na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wypośażeń ie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Centrum Integracji Społecznej	710	71035	0,00	571 721,00						571 721,00			0,00
		852	85232	0,00	1 141 296,00	290 000,00					1 141 296,00			0,00
Ogółem CIS				0,00	1 713 017,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 017,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926	92604	50 000,00	3 000 000,00	1 660 000,00					3 000 000,00		30 000,00	50 000,00
Ogółem MCSiR				50 000,00	3 000 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej z dnia r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	0	297 400	297 400	0
2.	Przedszkola	801	80104	0	49 680	49 680	0
3.	Gimnazja	801	80110	0	28 500	28 500	0
Ogółem				0	375 580	375 580	0

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

Dotacje przedmiotowe w 2015 roku

W złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 950 000,00
1.	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	Dotacja na działalność bieżącą	290 000,00
2.	926	92604	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	Dotacja na uzupełnienie działalności bieżącej	1 660 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00
Ogółem					1 950 000,00

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 156 262,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 873 400,00
2	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	653 862,00
3	921	92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	629 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 731 726,00
1	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	787 842,00
2	801	80104	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	1 153 800,00
3	801	80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	Dofinansowanie wydatków bieżących	790 084,00
Ogółem					5 887 988,00

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej z dnia r.

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					250 000,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00
2	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ	Inwestycje w SP ZOZ	200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 064 500,00
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	65 500,00
2	851	85153	Wyłoniona w drodze konkursu	Przeciwdziałanie narkomanii	45 000,00
3	851	85154	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	550 000,00
4	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu	Ochrona zdrowia - prowadzenie punktu konsultacyjnego	44 000,00
5	852	85295	Wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	43 000,00
6	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00
7	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu w mieście	270 000,00
Ogółem					1 314 500,00

SKARBNIK MIASTA*Magdalena Grzmil***PREZYDENT MIASTA***Roman Wójcieszek*

I N F O R M A C J A

o projekcie budżetu miasta Skarżyska – Kamiennej na 2015 rok.

Projekt budżetu Miasta na 2015 rok zakłada prognozowane dochody na poziomie 125.914.032,16 oraz wydatki w kwocie 122.914.032,16.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały zgodnie z przepisami :

- ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)
- ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.)
- ustawy z 13. 11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 354 z późn. zm.)

na podstawie :

- informacji Ministra Finansów z 13.10.2014r. znak: ST3/4820/16/2014 o wysokości subwencji ogólnej oraz wielkości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczanych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych – pismo FN. I.3110.7.2014 z dnia 22.10.2014r.;
- informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – pismo DKC.3101/13/2014 z 02.10.2014r.

Prognozując wielkości dochodów własnych przyjęto następujące założenia :

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku przy uwzględnieniu stawek podatkowych na 2015 rok, określonych stosownymi uchwałami Rady Miasta. Dotyczy to w szczególności dwóch najbardziej wydajnych źródeł dochodów tj. podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /lokale mieszkalne i użytkowe/ zaplanowano w kwocie 8.132.838 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem zł)

3. Zakłada się zrealizowanie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 3.452.000 zł
4. Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów zaplanowano w kwocie 31.771.477 zł.
5. Planowana subwencja na 2015 rok ustalona przez Ministerstwo Finansów jako wskaźnik dyrektywny wynosi 22.544.047 i składa się z:
 - części oświatowej w kwocie 20.166.367
 - części równoważącej w kwocie 367.469
 - części wyrównawczej w kwocie 2.010.211

W projekcie budżetu na 2015 rok, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych zachowana została zasada, iż planowane wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących.

Na 2015 rok został zaplanowany budżet nadwyżkowy, bez udziału zewnętrznych środków finansowych. Przewidziano jedynie rozchody z tytułu wykupu obligacji w wysokości nadwyżki budżetowej tj. 3.000.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżecie miasta zostały utworzone następujące rezerwy :

- ogólna w kwocie	500.000
- celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie	330.000

Wydatki na 2015 rok w stosunku do 2014r. zaplanowane zostały z uwzględnieniem redukcji we wszystkich działach, poprzedzonej szczegółową analizą poszczególnych pozycji.

Zarówno w dochodach, jak i w wydatkach uwzględniono pozycje wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Jędrzejczak