

UCHWAŁA NR 172/XXVI/2012
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 28 grudnia 2012 r.

W SPRAWIE BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2013 ROK

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 37 522 426,75 zł. w tym :

1) bieżące w wysokości 37 322 426,75 zł. w tym ;

- 1 471 106,56 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) majątkowe w wysokości 200 000,00 zł. jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu 2013 roku w wysokości 37 522 426,75 zł. z czego :

1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 32 228 110,75 zł. z tego ;

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 22 416 819,05 zł. z tego ;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 728 283,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 688 536,05 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 2 146 630,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 505 860,00 zł.

d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 stanowią kwotę 1 758 801,70 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 400 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 294 316,00 zł. z tego;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 294 316,00 zł. w tym ; wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, 94 316,00 zł. jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2013 rok stanowią tak po stronie dochodów i wydatków kwotę 37 522 426,75 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 w wysokości 4 866 316,00 zł. jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 776 195,50 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 776 195,50 zł. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2013 roku kredytów i pożyczek w postaci sumy 2 776 195,50 zł. z czego :

1) z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 776 195,50 zł. na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1 776 195,50 zł.

2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań :

1) z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 1 pkt 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy , w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

2) z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1) dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 219 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2) dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 44 000,00 zł.

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 60 000,00 zł. jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały .

3) dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane , jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta w wysokości 2 574 630,00 zł., jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

1. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami , łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych , nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych;

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie .

§ 11. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku .

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kozięgłowy .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Kozięgłowy

Joanna Kołodziejczyk

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
			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	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 682 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 682 000,00
			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 - wpływy z tytułu poboru wody wraz z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza	1 670 000,00
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za pobór wody i opłaty abonamentowej oraz sprzedaży pozostałej, czyli wykonania przyłączy	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu VAT jako rozliczenie z lat ubiegłych, odszkodowania	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00
		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 - wpływy z czynszów zgodnie z umowami	300 000,00
		0830	Wpływy z usług - wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym zgodnie z umową dzierżawy	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności	200,00
710			Działalność usługowa	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	675 224,35
			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	598 035,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 189,00
	75095		Pozostała działalność	598 035,35
			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	598 035,35
		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	598 035,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 941 179,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 217 000,00
			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	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	15 000,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 969 000,00
			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	1 230 000,00
		0320	Podatek rolny	650 000,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00
			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	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 355 179,00
			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	7 305 179,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	15 701 033,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 822 840,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 822 840,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 853 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 853 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 074,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat bankowych	25 074,19
801			Oświata i wychowanie	1 002 747,82
			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	650 447,82
	80101		Szkoły podstawowe	284 265,82
			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	284 265,82
		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	241 625,68
		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	42 640,14
	80104		Przedszkola	366 182,00
			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	366 182,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 255,00
		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	54 927,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat - wyżywienie, dodatkowe godziny pobytu dziecka	349 800,00
852			Pomoc społeczna	4 852 502,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	222 623,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwroty przez dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 798,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 907 582,00
	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.	33 971,00
			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	8 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 359,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 318,00
			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)	194 318,00
	85216		Zasiłki stałe	284 310,00
			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)	284 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 893,00
			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)	130 893,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne	4 020,00
	85295		Pozostała działalność	272 110,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	222 623,39
		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	222 623,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 487,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00
			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 - opłata środowiskowa od przedsiębiorców	44 000,00
			bieżące razem:	37 322 426,75
			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	1 471 106,56

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
			majątkowe razem:	200 000,00
			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

Ogółem:				37 522 426,75
			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	1 471 106,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 172/XXVI/2012
Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy
z dnia 28 grudnia 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты 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	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
10			Rolnictwo i łowiectwo	165000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	1030		Izby rolnicze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2269000	2269000	2249000	1250000	999000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	2269000	2269000	2249000	1250000	999000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980000	980000	980000	980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174000	174000	174000	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4747500	597500	597500	2000	595500	0	0	0	0	0	4150000	4150000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258000	258000	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258000	258000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4489500	597500	597500	2000	595500	0	0	0	0	0	3892000	3892000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3892000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3892000	3892000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	180000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	118000	118000	118000	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
710			Działalność usługowa	162500	162500	162500	10000	152500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162000	162000	162000	10000	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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
750			Administracja publiczna	4721276	4621960	3615889	2804360	811529	0	302500	703571	0	0	99316	99316	94316	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77189	77189	77189	75360	1829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62200	62200	62200	62200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10637	10637	10637	10637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1523	1523	1523	1523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240000	240000	27500	0	27500	0	212500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212500	212500	0	0	0	0	212500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3506200	3501200	3411200	2721000	690200	0	90000	0	0	0	5000	5000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2040000	2040000	2040000	2040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340000	340000	340000	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	100000	8000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	797887	703571	0	0	0	0	0	703571	0	0	94316	94316	94316	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11660,38	11660,38	0	0	0	0	0	11660,38	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2057,72	2057,72	0	0	0	0	0	2057,72	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1993,92	1993,92	0	0	0	0	0	1993,92	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,87	351,87	0	0	0	0	0	351,87	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	285,68	285,68	0	0	0	0	0	285,68	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,41	50,41	0	0	0	0	0	50,41	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	421322,9	421322,9	0	0	0	0	0	421322,9	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74351,1	74351,1	0	0	0	0	0	74351,1	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	117638,24	117638,24	0	0	0	0	0	117638,24	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	20759,68	20759,68	0	0	0	0	0	20759,68	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21924,13	21924,13	0	0	0	0	0	21924,13	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3868,97	3868,97	0	0	0	0	0	3868,97	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	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
		4437	Różne opłaty i składki	23210,1	23210,1	0	0	0	0	0	23210,1	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	4095,9	4095,9	0	0	0	0	0	4095,9	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94316	94316	94316	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2540	2540	2540	2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2540	2540	2540	2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2125	2125	2125	2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363	363	363	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470500	300500	43000	2000	41000	200000	57500	0	0	0	170000	170000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453500	283500	26000	0	26000	200000	57500	0	0	0	170000	170000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0
	75414		Obrona cywilna	17000	17000	17000	2000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	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
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15156243,75	15156243,75	12915816	10593395	2322421	879230	561856	799341,75	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7017119,49	7017119,49	5607515	4760639	846876	733630	281998	393976,49	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733630	733630	0	0	0	733630	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261998	261998	0	0	0	0	261998	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3595225	3595225	3595225	3595225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70987,67	70987,67	0	0	0	0	0	70987,67	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12527,24	12527,24	0	0	0	0	0	12527,24	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320241	320241	320241	320241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720404	720404	720404	720404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11550,41	11550,41	0	0	0	0	0	11550,41	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2037,71	2037,71	0	0	0	0	0	2037,71	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101089	101089	101089	101089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1738,28	1738,28	0	0	0	0	0	1738,28	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	306,17	306,17	0	0	0	0	0	306,17	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23680	23680	23680	23680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34289	34289	0	0	0	0	0	34289	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6051	6051	0	0	0	0	0	6051	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197150	197150	197150	0	197150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24704,34	24704,34	0	0	0	0	0	24704,34	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4359,59	4359,59	0	0	0	0	0	4359,59	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9145,15	9145,15	0	0	0	0	0	9145,15	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1613,85	1613,85	0	0	0	0	0	1613,85	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	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
		4260	Zakup energii	262700	262700	262700	0	262700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71410	71410	71410	0	71410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	84291,16	84291,16	0	0	0	0	0	84291,16	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	14874,92	14874,92	0	0	0	0	0	14874,92	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9560	9560	9560	0	9560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6850	6850	6850	0	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	108000	108000	0	0	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6290	6290	6290	0	6290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280816	280816	280816	0	280816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409171	409171	385587	367291	18296	0	23584	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23584	23584	0	0	0	0	23584	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274660	274660	274660	274660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29800	29800	29800	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55365	55365	55365	55365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7466	7466	7466	7466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18296	18296	18296	0	18296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1609821,26	1609821,26	1125629	963429	162200	25000	53827	405365,26	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53827	53827	0	0	0	0	53827	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722675	722675	722675	722675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143577,75	143577,75	0	0	0	0	0	143577,75	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25337,25	25337,25	0	0	0	0	0	25337,25	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76300	76300	76300	76300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130480	130480	130480	130480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23072,05	23072,05	0	0	0	0	0	23072,05	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4071,54	4071,54	0	0	0	0	0	4071,54	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15694	15694	15694	15694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3536,56	3536,56	0	0	0	0	0	3536,56	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	624,11	624,11	0	0	0	0	0	624,11	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18280	18280	18280	18280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137824,1	137824,1	0	0	0	0	0	137824,1	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24321,9	24321,9	0	0	0	0	0	24321,9	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21700	21700	21700	0	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35360	35360	0	0	0	0	0	35360	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6240	6240	0	0	0	0	0	6240	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23700	23700	23700	0	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1190	1190	0	0	0	0	0	1190	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45900	45900	45900	0	45900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3563810	3563810	3277843	2824419	453424	120600	165367	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120600	120600	0	0	0	120600	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165367	165367	0	0	0	0	165367	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2107859	2107859	2107859	2107859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187500	187500	187500	187500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443500	443500	443500	443500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20560	20560	20560	20560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53099	53099	53099	0	53099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54900	54900	54900	0	54900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120485	120485	120485	0	120485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487700	487700	487700	158500	329200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67000	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	437040	437040	436400	377000	59400	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	640	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288000	288000	288000	288000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	851744	851744	817764	710314	107450	0	33980	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33980	33980	0	0	0	0	33980	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540364	540364	540364	540364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41700	41700	41700	41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112150	112150	112150	112150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16100	16100	16100	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36750	36750	36750	0	36750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	753338	753338	750878	431803	319075	0	2460	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2460	2460	0	0	0	0	2460	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332293	332293	332293	332293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28730	28730	28730	28730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62335	62335	62335	62335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8445	8445	8445	8445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	290500	290500	290500	0	290500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14575	14575	14575	0	14575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	222200	222200	42200	5200	37000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219700	219700	39700	5200	34500	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24300	24300	24300	0	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5867008	5867008	1066735,05	767604	299131,05	0	4544384	255888,95	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3937989	3937989	219220	191700	27520	0	3718769	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3718769	3718769	0	0	0	0	3718769	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91800	91800	91800	91800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	33971	33971	33971	0	33971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33971	33971	33971	0	33971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394318	394318	0	0	0	0	394318	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	394318	394318	0	0	0	0	394318	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	284310	284310	0	0	0	0	284310	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	284310	284310	0	0	0	0	284310	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564804	564804	558304	498304	60000	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375000	375000	375000	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73081	73081	73081	73081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10223	10223	10223	10223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85740	85740	84740	77600	7140	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	398876	398876	3500,05	0	3500,05	0	139487	255888,95	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	134487	134487	0	0	0	0	134487	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	33265,56	33265,56	0	0	0	0	0	33265,56	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81363,18	81363,18	0	0	0	0	0	81363,18	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1914,42	1914,42	0	0	0	0	0	1914,42	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3014,57	3014,57	0	0	0	0	0	3014,57	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,93	70,93	0	0	0	0	0	70,93	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14839,67	14839,67	0	0	0	0	0	14839,67	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,16	349,16	0	0	0	0	0	349,16	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2103,07	2103,07	0	0	0	0	0	2103,07	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,49	49,49	0	0	0	0	0	49,49	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1459,89	1459,89	0	0	0	0	0	1459,89	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34,35	34,35	0	0	0	0	0	34,35	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3357,79	3357,79	0	0	0	0	0	3357,79	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,01	79,01	0	0	0	0	0	79,01	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,05	3500,05	3500,05	0	3500,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	109229,88	109229,88	0	0	0	0	0	109229,88	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2570,12	2570,12	0	0	0	0	0	2570,12	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2137,56	2137,56	0	0	0	0	0	2137,56	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,3	50,3	0	0	0	0	0	50,3	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321259	321259	301639	288184	13455	0	19620	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	321259	321259	301639	288184	13455	0	19620	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19620	19620	0	0	0	0	19620	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219752	219752	219752	219752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18046	18046	18046	18046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44006	44006	44006	44006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6380	6380	6380	6380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13455	13455	13455	0	13455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1670000	970000	970000	0	970000	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850000	650000	650000	0	650000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	440000	440000	440000	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	90095		Pozostała działalność	820000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687400	687400	0	0	0	687400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662400	662400	0	0	0	662400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662400	662400	0	0	0	662400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	280000	280000	80000	3000	77000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	80000	80000	80000	3000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33100	33100	33100	0	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				37522426,75	32228110,75	22416819,05	15728283	6688536,05	2146630	5505860	1758801,7	0	400000	5294316	5294316	94316	0

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej - zlewnia Koziegłowy WPF	150 000,00
600			Transport i łączność	3 892 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 892 000,00
		6050	Budowa dróg gminnych WPF	3 892 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	99 316,00
	75023	6060	zakup sprzętu i oprogramowania	5 000,00
	75095	6059	Subregion Częstochowa WPF	94 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia WPF	200 000,00
	90095	6050	Budowa domu środowiskowego Lgota Mokrzysz WPF	500 000,00
OGÓŁEM				4 866 316,00

1. **PRZYCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2013 ROK**

	Nazwa		Kwota (zł)
	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 776 195,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 776 195,50
	z tego:	pożyczki	0,00
		kredyty	1 776 195,50
955	Przychody z tytułu z tytułu innych rozliczeń krajowych		0,00

2. **ROZCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2013 ROK**

	Nazwa		Kwota (zł)
	ROZCHODY OGÓŁEM		1 776 195,50
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 776 195,50
	z tego:	pożyczki	416 195,50
		kredyty	1 360 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJETYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
2013 ROK**

Dochody				Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	
756	75618	480	220 000,00		851	85154	219 700,00	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu							2800	180 000,00
							4170	5 200,00
							4210	1 700,00
							4300	24 300,00
							4390	3 500,00
							4610	3 000,00
							4700	2 000,00
Ogółem		220 000,00	Gminny Program Przeciwdziałani Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan		
				851	85153	2 500,00		
						4210	400,00	
						4300	1 300,00	
						4700	800,00	
			Ogółem				222 200,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH
PRZEZNACZENIE NA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie Dział 900	Kwota (zł)
	Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
I.	Dochody ogółem	44 000,00
	1. Wpływy własne	0,00
	2. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	44 000,00
	Rozdział 90095 Pozostała działalność	
II.	Wydatki bieżące ogółem	60 000,00
	1. Dopłaty do wymiany pokryć dachowych z azbestu	30 000,00
	2. Likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00
	3. Opłata eksploatacyjna, deponowanie odpadów (wysypisko Sobuczyna)	10 000,00
	4. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	5 000,00
	5. Selektywna zbiórka odpadów	10 000,00

DOTACJE CELOWE NA 2013 ROK

Dochody			Wydutki			Dochody Budżetu Państwa	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami § 2010			Dział	Rozdział		Plan	
			750	75011		77 189,00	600,00
					4010	62 200,00	Paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat
					4110	10 637,00	
					4120	1 523,00	
					4170	1 000,00	
					4210	479,00	
					4300	150,00	
					4410	1 200,00	
			751	75101		2 540,00	
					4010	2 125,00	
					4110	363,00	
					4120	52,00	
			852	85212		3 907 582,00	25 200,00
					3110	3 718 769,00	paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów
					4010	73 000,00	
					4040	7 400,00	3 500,00 zł
		4110	88 800,00	paragraf 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
		4120	2 093,00				
		4210	7 000,00				
		4280	120,00				
		4300	4 000,00				
		4410	500,00	18 200,00 zł			
		4430	500,00	paragraf 0920 Pozostałe odsetki			
		4440	2 400,00				
		4610	500,00				
		4700	2 500,00	3 500,00 zł			
852	85213		8 612,00	0,00			
		4130	8 612,00				
Razem			3 995 923,00		25 800,00		

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminęna podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020			710	71035		500,00	0,00
					4210	500,00	
Dział	Rozdział	Plan					
710	71035	500,00					
Razem		500,00					
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030							
Dział	Rozdział	Plan					
852	85213	25 359,00					
852	85214	194 318,00					
852	85216	284 310,00					
852	85219	130 893,00					
852	85295	49 487,00					
Razem		684 367,00					
OGÓŁEM			4 680 790,00				

			710	71035		500,00	0,00
					4210	500,00	
Razem					500,00		0,00
852	85213				25 359,00		0,00
		4130			25 359,00		
852	85214				194 318,00		0,00
		3110			194 318,00		
852	85216				284 310,00		0,00
		3110			284 310,00		
852	85219				130 893,00		0,00
		4010			90 000,00		
		4040			14 500,00		
		4110			18 081,00		
		4120			2 573,00		
		4210			0,00		
		4300			0,00		
		4410			0,00		
		4440			5 739,00		
852	85295				49 487,00		
		3110			49 487,00		
Razem					684 367,00		0,00
					4 680 790,00		25 800,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść Paragrafu	Kwota dotacji / w zł/		
				Razem	z tego:	
1	2	3	4		celowa	podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące , realizowane na podstawie porozumień	25 000,00	25 000,00	0,00
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień [umów]między jednostkami samorządu terytorialnego	258 000,00	258 000,00	
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 400,00		662 400,00
Razem				1 125 400,00	463 000,00	662 400,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - jednostki OSP	200 000,00	200 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 630,00		733 630,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 600,00		120 600,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00
Razem				1 449 230,00	595 000,00	854 230,00
Ogółem				2 574 630,00	1 058 000,00	1 516 630,00
z tego: bieżące 2 146 630,00 zł						
majątkowe: 428 000, 00 zł						