

UCHWAŁA NR 176/XXVI/2016
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2017 ROK

Na podstawie art. 211,212,214,215,216,217,218,220,221,222,235,236,237,239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870) , art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku , poz. 446 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 394/XLVII/2010 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 57 743 676,00 zł.

w tym :

- 1) bieżące w wysokości 50 003 647,99 zł. w tym 0,00 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 7 740 028,01 zł. w tym 7 640 028,01 zł. 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 ,jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu 2017 roku w wysokości 58 388 346,00 zł. z czego :

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę 46 437 476,44 zł. z tego ;
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 28 577 507,94 zł. z tego ;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 490 681,94 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 086 826,00 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 299 000,00 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 041 611,00 zł.
 - d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, 19 357,50 zł.
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 500 000,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 950 869,56 zł. z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 950 869,56 zł. w tym ; wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , 10 181 243,56 zł.
- § 3.** Dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2017 rok wynoszą 57 743 676,00 zł, wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2017 rok 58 388 346,00 zł. Deficyt budżetu na 2017 rok wynosi 644 670,00 zł. . Na pokrycie deficytu budżetu planowany jest kredyt bankowy.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 w wysokości 11 950 869,56 zł. jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 2017 roku w wysokości 3 000 000,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 355 330,00 zł. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. Ustala się limit zobowiązań na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 644 670,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 088 330,00 zł..
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 7. Określa się łączną kwotę pożyczki do udzielenia w 2017 roku w wysokości 267 000,00 zł.

§ 8. 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 138 000,00 zł.

§ 9. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. dochody w kwocie 232 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 229 700,00 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 45 000,00 zł. , wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 75 000,00 zł. jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały .

3. dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane w łącznej kwocie 13 512 517,00 zł. , jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 136 000,00 zł. , wydatki na gospodarkę odpadami 1 136 000,00 zł. , jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości

3 299 000,00 zł. , jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do :

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z § 6 pkt 1 i 2, 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) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

3) do udzielenia pożyczki w wysokości 267 000,00 zł.

4) 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.

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy i
Miasta Kozięłowy

Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 176/XXVI/2016
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 999,99
			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	1 999,99
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 999,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 905 000,00
			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	1 905 000,00
			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 z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za pobór wody i opłaty abonamentowej oraz sprzedaży pozostałej, czyli wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 390,00
			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	537 390,00
			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 i służebności	61 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

		0750	Wpływy 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	421 340,00
		0830	Wpływy z usług - wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym zgodnie z umową dzierżawy	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności wynikających z umowy dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym	50,00
710			Działalność usługowa	900,00
			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
	71035		Cmentarze	900,00
			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	900,00
750			Administracja publiczna	66 915,00
			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	66 915,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00
			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	2 986,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 986,00
752			Obrona narodowa	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

	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 149 431,00
			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	8 000,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 638 700,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	3 586 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej - opłata targowa za korzystanie z tymczasowego miejsca wyznaczonego do sprzedaży na targowisku gminnym	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	4 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 564 531,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 364 531,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	16 073 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 382 615,00
			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	12 382 615,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 691 140,00
			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	3 691 140,00
801			Oświata i wychowanie	495 900,00
			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	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	13 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 800,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00

	80104		Przedszkola	50 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 800,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wyżywienie dzieci szkolnych	198 000,00
852			Pomoc społeczna	817 866,00
			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
	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.	72 895,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 782,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 305,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	224 305,00
	85216		Zasiłki stałe	288 460,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	288 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 507,00
			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 - wynagrodzenie z tyt.nieterminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa oraz wynagrodzenie za terminową wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 207,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 970,00
			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
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 470,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 729,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	50 729,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00
			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	53 340,00
855			Rodzina	12 627 365,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 737 329,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 737 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 890 036,00

			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 - nienależnie pobrane świadczenia	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 888 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
			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 - za dostawę ścieków do oczyszczalni gminnej	85 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 140 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	1 136 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			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	45 000,00
bieżące razem:				50 003 647,99
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 258,46

			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	1 141 258,46
	80104		Przedszkola	1 141 258,46
			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	1 141 258,46
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 141 258,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 498 769,55
			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	6 498 769,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 201 682,65
			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	5 201 682,65
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 201 682,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 297 086,90
			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	1 297 086,90
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 297 086,90
majątkowe razem:				7 740 028,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 640 028,01

Ogółem:			57 743 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 640 028,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 176/XXVI/2016
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	222126	47500	17500	0	17500	30000	0	0	0	0	174626	174626	0	0
	1008		Melioracje wodne	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174626	174626	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174626	174626	0	0
	1030		Izby rolnicze	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1857800	1827800	1816800	784000	1032800	0	11000	0	0	0	30000	30000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	1857800	1827800	1816800	784000	1032800	0	11000	0	0	0	30000	30000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610000	610000	610000	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116000	116000	116000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13500	13500	13500	0	13500	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	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 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	
		4480	Podatek od nieruchomości	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35000	35000	35000	0	35000	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
600			Transport i łączność	2192800	992800	985800	494000	491800	0	7000	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2192800	992800	985800	494000	491800	0	7000	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385000	385000	385000	385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73000	73000	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	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	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000	8000	8000	0	8000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	300000	300000	300000	10000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300000	300000	300000	10000	290000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	260000	260000	260000	0	260000	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	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 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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	132900	132900	132900	0	132900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132000	132000	132000	0	132000	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	6065199,94	6065199,94	5714239,94	4043974,94	1670265	0	350960	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66900	66900	66900	66525	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54772	54772	54772	54772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9416	9416	9416	9416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1337	1337	1337	1337	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290000	290000	38600	0	38600	0	251400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251400	251400	0	0	0	0	251400	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4778999,94	4778999,94	4679999,94	3444999,94	1235000	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87000	87000	0	0	0	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2550000	2550000	2550000	2550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39999,94	39999,94	39999,94	39999,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480000	480000	480000	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18000	18000	18000	0	18000	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	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 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238000	238000	238000	0	238000	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	274000	274000	274000	0	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	269500	269500	269500	0	269500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	25250	174750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24300	24300	24300	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84750	84750	84750	0	84750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	611580	611580	611020	507200	103820	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560	560	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374000	374000	374000	374000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37000	37000	37000	0	37000	0	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	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	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 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	36620	36620	36620	0	36620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	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
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7700	7700	7700	0	7700	0	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	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	117720	117720	117720	0	117720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117720	117720	117720	0	117720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2986	2986	2986	2986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2986	2986	2986	2986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2496	2496	2496	2496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429	429	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314900	314900	40900	0	40900	214000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300000	300000	26000	0	26000	214000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214000	214000	0	0	0	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000	60000	0	0	0	0	60000	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	14900	14900	14900	0	14900	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	0
		4260	Zakup energii	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
757			Obsługa długu publicznego	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	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 13	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 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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	238000	238000	238000	0	238000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238000	238000	238000	0	238000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	238000	238000	238000	0	238000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	18026828,41	16275250,5	14067493	11200970	2866523	1630000	558400	19357,5	0	0	1751577,91	1751577,91	1751577,91	0
	80101		Szkoły podstawowe	6578337	6578337	5463087	4436450	1026637	862000	253250	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862000	862000	0	0	0	862000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237750	237750	0	0	0	0	237750	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15500	15500	0	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3364975	3364975	3364975	3364975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295500	295500	295500	295500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679300	679300	679300	679300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96675	96675	96675	96675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260450	260450	260450	0	260450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	232700	232700	232700	0	232700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	147990	147990	147990	0	147990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311197	311197	311197	0	311197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819807,65	705050	457100	436940	20160	216000	31950	0	0	0	114757,65	114757,65	114757,65	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216000	216000	0	0	0	216000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31950	31950	0	0	0	0	31950	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324230	324230	324230	324230	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 3	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 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36050	36050	36050	36050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66970	66970	66970	66970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9690	9690	9690	9690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20160	20160	20160	0	20160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97544	97544	97544		0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17213.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17213.65	17213.65	17213.65		0
	80104		Przedszkola	2590780.76	953960.5	753403	565003	188400	130000	51200	19357.5	0	0	1636820.26	1636820.26	1636820.26		0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51200	51200	0	0	0	0	51200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385828	385828	385828	385828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67000	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99875	99875	99875	99875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49800	49800	49800	0	49800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16453.87	16453.87	0	0	0	0	0	16453.87	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2903.63	2903.63	0	0	0	0	0	2903.63	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70500	70500	70500	0	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1141258.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1141258.46	1141258.46	1141258.46		0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495561.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495561.8	495561.8	495561.8		0
	80110		Gimnazja	4177999	4177999	3821629	3239755	581874	190000	166370	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190000	190000	0	0	0	190000	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	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 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166370	166370	0	0	0	0	166370	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2444330	2444330	2444330	2444330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227500	227500	227500	227500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497800	497800	497800	497800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70125	70125	70125	70125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134300	134300	134300	0	134300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	192000	192000	192000	0	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	99690	99690	99690	0	99690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127884	127884	127884	0	127884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487000	487000	487000	71000	416000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	381000	381000	381000	0	381000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	864133	864133	831433	705515	125918	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32700	32700	0	0	0	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536340	536340	536340	536340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105400	105400	105400	105400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14775	14775	14775	14775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	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	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 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	
		4260	Zakup energii	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	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
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35518	35518	35518	0	35518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75500	75500	75500	0	75500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75500	75500	75500	0	75500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1020494	1020494	1017564	585530	432034	0	2930	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2930	2930	0	0	0	0	2930	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453630	453630	453630	453630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39500	39500	39500	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81100	81100	81100	81100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11300	11300	11300	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	414800	414800	414800	0	414800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17234	17234	17234	0	17234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	726522	726522	706522	706522	0	0	20000	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571072	571072	571072	571072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98100	98100	98100	98100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16850	16850	16850	16850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	686255	686255	454255	454255	0	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232000	232000	0	0	0	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379055	379055	379055	379055	0	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 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64700	64700	64700	64700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	232200	232200	39200	2000	37200	193000	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	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	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229700	229700	36700	2000	34700	193000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193000	193000	0	0	0	193000	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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000	4000	4000	0	4000	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2178326	2173326	1311672	765877	545795	0	861654	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	360000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5700	5700	5700	4200	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72895	72895	72895	0	72895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72895	72895	72895	0	72895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404305	404305	0	0	0	0	404305	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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	404305	404305	0	0	0	0	404305	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	318460	318460	0	0	0	0	318460	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	318460	318460	0	0	0	0	318460	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774207	769207	764207	659907	104300	0	5000	0	0	0	5000	5000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505207	505207	505207	505207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	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	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16500	16500	16500	0	16500	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109270	109270	108870	101770	7100	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48800	48800	48800	48800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14660	14660	14660	14660	0	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	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 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2110	2110	2110	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98729	98729	0	0	0	0	98729	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	98729	98729	0	0	0	0	98729	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	34760	34760	0	0	0	0	34760	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2360	2360	0	0	0	0	2360	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	32400	32400	0	0	0	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53340	53340	44940	0	44940	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53340	53340	44940	0	44940	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8400	8400	0	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26140	26140	26140	0	26140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303969	303969	266009	260250	5759	0	37960	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	266919	266919	259959	254200	5759	0	6960	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6960	6960	0	0	0	0	6960	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197400	197400	197400	197400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37800	37800	37800	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5759	5759	5759	0	5759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6050	6050	6050	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000	5000	5000	5000	0	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31000	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	31000	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	12717305	12717305	577068	499524	77544	0	12140237	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	7737329	7737329	114344	98144	16200	0	7622985	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7622985	7622985	0	0	0	0	7622985	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82000	82000	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14100	14100	14100	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2044	2044	2044	2044	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	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	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4903536	4903536	387384	358750	28634	0	4516152	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4516152	4516152	0	0	0	0	4516152	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99000	99000	99000	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248600	248600	248600	248600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3234	3234	3234	0	3234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	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 13	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 13	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	
	85504		Wspieranie rodziny	76440	76440	75340	42630	32710	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33200	33200	33200	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3010	3010	3010	0	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11667665,65	2878000	2872000	422100	2449900	0	6000	0	0	0	8789665,65	8789665,65	8429665,65	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258200	258200	257200	77600	179600	0	1000	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	11000	11000	11000	0	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	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16000	16000	16000	0	16000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	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	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 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1136000	1136000	1136000	0	1136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1112000	1112000	1112000	0	1112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6219626,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6219626,65	6219626,65	6119626,65	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5201682,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5201682,65	5201682,65	5201682,65	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917944	917944	917944	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3290039	720000	720000	0	720000	0	0	0	0	0	0	2570039	2570039	2310039	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	450000	450000	450000	0	450000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1297086,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1297086,9	1297086,9	1297086,9	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1012952,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1012952,1	1012952,1	1012952,1	0
	90095		Pozostała działalność	763800	763800	758800	344500	414300	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265000	265000	265000	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107000	107000	107000	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	0	1300	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowanie 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	167500	167500	167500	0	167500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1032000	1032000	0	0	0	1032000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1032000	1032000	0	0	0	1032000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1032000	1032000	0	0	0	1032000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	350000	350000	150000	5000	145000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	150000	150000	150000	5000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46100	46100	46100	0	46100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41900	41900	41900	0	41900	0	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	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	0
Wydatki razem:				58388346	46437476,44	28577507,94	18490681,94	10086826	3299000	14041611	19357,5	0	500000	11950869,56	11950869,56	10181243,56	0	

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 626,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 626,00
		6050	Budowa zlewni Postęp etap 2 WPF	60 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kozięglówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna-WPF	70 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Kozięglowy WPF	44 626,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6060	zakup monitoringu sieci wodociągowej (zestaw hydroforowy w m-c Mysłów)	30 000,00
600			Transport i łączność	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		6050	Budowa dróg gminnych WPF	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 751 577,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 757,65
		6057	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach - WPF	97 544,00
		6059	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach - WPF	17 213,65
	80104		Przedszkola	1 636 820,26
		6057	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Kozięglowach - WPF	1 141 258,46
		6059	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Kozięglowach - WPF	495 561,80
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		6060	zakup komputerów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 789 665,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 219 626,65
		6050	Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		6057	Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięłowy	5 201 682,65
		6059	Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięłowy	917 944,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 570 039,00
		6050	Budowa oświetlenia WPF	200 000,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta K-wy WPF	60 000,00
		6057	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta K-wy WPF	1 297 086,90
		6059	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta K-wy WPF	1 012 952,10
	Razem			11 950 869,56

1. **PRZYCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGLOWY NA 2017 ROK**

	Nazwa	Kwota (zł)
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00
	z tego: pożyczka	0,00
	kredyt	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00

2. **ROZCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGLOWY NA 2017 ROK**

	Nazwa	Kwota (zł)
	ROZCHODY OGÓŁEM	2 355 330,00
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	1 288 330,00
992	Splata otrzymanej krajowej pożyczki	800 000,00
962	Pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	267 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 176/XXVI/2016
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJETYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
2017 ROK**

Dochody				Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział		Plan
756	75618	0480	232 200,00		851	85154		229 700,00
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu							2800	193 000,00
							4170	2 000,00
							4210	1 700,00
							4300	25 000,00
							4390	4 000,00
							4610	2 000,00
							4700	2 000,00
Ogółem			232 200,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział		Plan
					851	85153		2 500,00
							4210	200,00
							4300	1 500,00
							4700	800,00
				Ogółem				

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH
PRZEZNACZENIE NA 2017 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	45 000,00
	1. Wpływy własne	0,00
	2. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	45 000,00
	Rozdział 90095 Pozostała działalność	
II.	Wydatki bieżące ogółem	75 000,00
	1. Dopłaty do wymiany pokryć dachowych z azbestu	30 000,00
	2. Realizacja zadań wynikających z Programu Opieki nad Bezdolnymi Zwierzętami	10 000,00
	3. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	500,00
	4. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	12 000,00
	5. Promocja ochrony środowiska (w tym przedstawienie ekologiczne dla dzieci i młodzieży, edukacja ekologiczna)	6 000,00
	6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody	6 000,00
	7. Promocja Ochrony Środowiska (nagrody)	5 000,00

DOTACJE CELOWE NA 2017 ROK

Dochody			Wydatki			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	66 900,00		383,00
				4010	54 772,00	Paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	
				4110	9 416,00		
				4120	1 337,00		
				4170	1 000,00		
				4210	375,00		
			751	75101	2 986,00		
				4010	2 496,00		
				4110	429,00		
				4120	61,00		
			752	75212	800,00		
				4210	800,00		
			852	85213	29 113,00		
				4130	29 113,00		
			852	85228	34 470,00		70 700,00
				4110	4 960,00	paragraf 0830 Wpływy z usług - wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych	
				4120	710,00		
				4170	28 800,00		3 200,00 zł
			855	85502	4 888 536,00	paragraf 0920 pozostałe odsetki	
				3110	4 516 152,00		
				4010	99 000,00		
				4040	8 500,00		36 000,00 zł
				4110	248 600,00		
				4120	2 650,00	paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów - wpływy z zaliczek alimentacyjnych	
				4210	3 234,00		8 000,00 zł
				4300	6 000,00		
				4410	200,00	paragraf 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
				4440	2 200,00		
				4700	2 000,00		23 500,00 zł
Razem			Razem				71 083,00
Dział	Rozdział	Plan					
750	75011	66 900,00					
751	75101	2 986,00					
752	75212	800,00					
852	85213	29 113,00					
852	85228	34 470,00					
855	85502	4 888 536,00					
Razem			Razem				5 022 805,00

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020			710	71035	900,00		
				4210	900,00		
			Dział	Rozdział	Plan		
			710	71035	900,00		
Razem			Razem			900,00	0,00

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030		
Dział	Rozdział	Plan
852	85213	43 782,00
852	85214	224 305,00
852	85216	288 460,00
852	85219	144 207,00
852	85230	50 729,00
Razem		751 483,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060		
Dział	Rozdział	Plan
855	85501	7 737 329,00
Razem		7 737 329,00
OGÓŁEM		13 512 517,00

852	85213		43 782,00	0,00
		4130	43 782,00	
852	85214		224 305,00	0,00
		3110	224 305,00	
852	85216		288 460,00	0,00
		3110	288 460,00	
852	85219		144 207,00	0,00
		4010	144 207,00	
852	85230		50 729,00	
		3110	50 729,00	
Razem			751 483,00	0,00
855	85501			
		3110	7 622 985,00	
		4010	82 000,00	
		4110	14 100,00	
		4120	2 044,00	
		4210	6 000,00	
		4300	6 000,00	
		4410	200,00	
		4700	4 000,00	
Razem			7 737 329,00	
			13 512 517,00	71 083,00

**Dotacje udzielone w 2017 z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Kwota dotacji (w zł)		
				Razem	z tego	
1	2	3	4	5	celowa 5	podmiotowa 7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	193 000,00	0,00
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
Razem				1 225 000,00	193 000,00	1 032 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 000,00	214 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 000,00	0,00	862 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	0,00	216 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	130 000,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	0,00	190 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 000,00	0,00	232 000,00
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				2 074 000,00	444 000,00	1 630 000,00
Ogółem				3 299 000,00	637 000,00	2 662 000,00
z tego :				3 299 000,00		
 bieżące						
 majątkowe				0,00		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 176/XXVI/2016
 Rady Gminy i Miasta Kozięłowy
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WPŁYWY I WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI
 NA 2017 ROK**

Dochody				Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Gospodarka odpadami	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	0490	1 136 000,00		900	90002		1 136 000,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			4210				24 000,00	
			4300				1 112 000,00	
Ogółem			1 136 000,00					