

**UCHWAŁA NR IV/21/11
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU**

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamięńsk na rok 2011

Na podstawie 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 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Kamięńsku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.791.682 zł , w tym:

1) dochody bieżące **33.731.682 zł**

2) dochody majątkowe **60.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.433.782 zł , w tym:

1) wydatki bieżące **29.430.895 zł**

2) wydatki majątkowe **6.002.887 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.642.100 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **1.642.100 zł**

2. Przychody budżetu i rozchody budżetu planuje się, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 60.000 zł,

2) celową w wysokości - 110.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **3.046.600 zł**, wydatki – **3.046.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 80.000 zł,
- 2) innych podmiotów w wysokości - 70.000 zł,

2. Dotacje celowe na:

- 1) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 3.000 zł
- 2) krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców w kwocie - 25.000 zł
- 3) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 183.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.642.100 zł;
- 3) na spłatę pożyczek i kredytów - w kwocie 2.840.668 zł
- 4) na koszty obsługi długu - w kwocie 170.000 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Kamieńska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne określone w załączniku Nr 3,
 - b) na finansowaniu wydatków na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości limitu wydatków 2011r. określonych w załączniku Nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują likwidacji zadania inwestycyjnego lub powstania nowego zadania,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamińsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Kamięńsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan dochodów budżetu gminy Kamięńsk na 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 915,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 915,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 915,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 582 400,00 |
| | | | 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 | 582 400,00 |
| | | | 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 | 1 400,00 |
| | | 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 | 570 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 075,00 |
| | | | 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 | 77 673,00 |
| | | | 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 | 77 665,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 402,00 |
| | | | 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 | 102,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|--------------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 003,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 003,00 |
| | | 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 | 1 003,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 885 749,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 567 600,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 Podatek od nieruchomości | 4 500 000,00 |
| | | 0320 Podatek rolny | 3 500,00 |
| | | 0330 Podatek leśny | 23 000,00 |
| | | 0340 Podatek od środków transportowych | 28 000,00 |
| | | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 000,00 |
| | | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 835 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 Podatek od nieruchomości | 400 000,00 |
| | | 0320 Podatek rolny | 130 000,00 |
| | | 0330 Podatek leśny | 22 000,00 |
| | | 0340 Podatek od środków transportowych | 80 000,00 |
| | | 0360 Podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| | | 0370 Opłata od posiadania psów | 200,00 |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 |
| | | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000,00 |
| | | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 43 300,00 |
| | | 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 |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 518 349,00 |
| | | 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 | 2 418 349,00 |
| | | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 |
| | 75624 | Dywidendy | 900 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0740 Wpływy z dywidend | 900 000,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 19 000,00 |
| | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 230 279,00 |
| | | | 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 | 6 049 551,00 |
| | | | 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 | 6 049 551,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 589 474,00 |
| | | | 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 | 589 474,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 589 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 589 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 254,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 254,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 260 898,00 |
| | | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 111 000,00 |
| | | | 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 | 76 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 51 898,00 |
| | | | 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 | 51 898,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 98 000,00 |
| | | | 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 | 98 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 766 863,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 482 041,00 |
| | | | 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 | 1 477 801,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 240,00 |
| | 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. | 8 110,00 |
| | | | 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) | 8 110,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 740,00 |

| | | | |
|---|-------|--|------------------------------|
| | | 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) | 59 740,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 103 445,00 |
| | | 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) | 103 445,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 101 527,00 |
| | | 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) | 101 527,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 800 000,00 |
| | | 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 | 14 800 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 800 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 000,00 |
| | | 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 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | | bieżące 33.731.682,00 |
| | | 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 |
| majątkowe | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 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 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| | | | majątkowe 60 000,00 |
| | | 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: | | | 33.791.682,00 |
| 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 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamińsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan wydatków gminy Kamieńsk na 2011 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 | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 670,00 | 6 670,00 | 6 670,00 | 0,00 | 6 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 17 840,00 | 17 840,00 | 17 840,00 | 4 000,00 | 13 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | 10006 | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 17 840,00 | 17 840,00 | 17 840,00 | 4 000,00 | 13 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 535 154,00 | 273 915,00 | 273 915,00 | 0,00 | 273 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 239,00 | 1 261 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 042 370,00 | 17 915,00 | 17 915,00 | 0,00 | 17 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 455,00 | 1 024 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 915,00 | 17 915,00 | 17 915,00 | 0,00 | 17 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 944 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 455,00 | 944 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 130 784,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 784,00 | 46 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 784,00 | 46 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 320 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 187 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 1 500,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 187 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 1 500,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 1 500,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 106 500,00 | 106 500,00 | 106 500,00 | 1 500,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 002 295,00 | 1 982 265,00 | 1 884 265,00 | 1 430 900,00 | 453 365,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 030,00 | 20 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 665,00 | 77 665,00 | 77 665,00 | 71 700,00 | 5 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast) | 107 100,00 | 107 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| | | | i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 716 400,00 | 1 706 400,00 | 1 703 400,00 | 1 357 200,00 | 346 200,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 058 250,00 | 1 058 250,00 | 1 058 250,00 | 1 058 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 250,00 | 174 250,00 | 174 250,00 | 174 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | | remontowych | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 600,00 | 34 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 84 100,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 2 000,00 | 82 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 100,00 | 69 100,00 | 69 100,00 | 0,00 | 69 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 17 030,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030,00 | 10 030,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030,00 | 10 030,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 352,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 352,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 551,00 | 551,00 | 551,00 | 0,00 | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 723 850,00 | 313 850,00 | 297 550,00 | 78 350,00 | 219 200,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | celowy | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 609 850,00 | 199 850,00 | 183 550,00 | 78 350,00 | 105 200,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | | publicznej sieci telefonicznej. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|------------|----------|----------|------|------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 005 452,00 | 9 000 452,00 | 8 524 485,00 | 6 672 070,00 | 1 852 415,00 | 3 000,00 | 472 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 121 889,00 | 3 121 889,00 | 2 931 852,00 | 2 539 348,00 | 392 504,00 | 0,00 | 190 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176 737,00 | 176 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 995 362,00 | 1 995 362,00 | 1 995 362,00 | 1 995 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 774,00 | 141 774,00 | 141 774,00 | 141 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 359,00 | 346 359,00 | 346 359,00 | 346 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 853,00 | 55 853,00 | 55 853,00 | 55 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 200,00 | 95 200,00 | 95 200,00 | 0,00 | 95 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 604,00 | 148 604,00 | 148 604,00 | 0,00 | 148 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 67 279,00 | 67 279,00 | 62 947,00 | 51 281,00 | 11 666,00 | 0,00 | 4 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 332,00 | 4 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 597,00 | 39 597,00 | 39 597,00 | 39 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 474,00 | 7 474,00 | 7 474,00 | 7 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 516,00 | 3 516,00 | 3 516,00 | 0,00 | 3 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 041 450,00 | 1 041 450,00 | 995 854,00 | 765 139,00 | 230 715,00 | 0,00 | 45 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 596,00 | 45 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 354,00 | 603 354,00 | 603 354,00 | 603 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 981,00 | 43 981,00 | 43 981,00 | 43 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 442,00 | 101 442,00 | 101 442,00 | 101 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 362,00 | 16 362,00 | 16 362,00 | 16 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 515,00 | 37 515,00 | 37 515,00 | 0,00 | 37 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 843 409,00 | 1 843 409,00 | 1 720 648,00 | 1 535 730,00 | 184 918,00 | 0,00 | 122 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 117 761,00 | 117 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 197 189,00 | 1 197 189,00 | 1 197 189,00 | 1 197 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 799,00 | 93 799,00 | 93 799,00 | 93 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 576,00 | 210 576,00 | 210 576,00 | 210 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 166,00 | 34 166,00 | 34 166,00 | 34 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|------|------|------|----------|----------|------|
| | | | i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 418,00 | 73 418,00 | 73 418,00 | 0,00 | 73 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 704 400,00 | 704 400,00 | 704 400,00 | 131 000,00 | 573 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi | 199 527,00 | 194 527,00 | 194 027,00 | 180 261,00 | 13 766,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|------------|----------|------|--------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | | | ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 384,00 | 138 384,00 | 138 384,00 | 138 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 092,00 | 11 092,00 | 11 092,00 | 11 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 812,00 | 23 812,00 | 23 812,00 | 23 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 373,00 | 2 373,00 | 2 373,00 | 2 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 816,00 | 4 816,00 | 4 816,00 | 0,00 | 4 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 985 029,00 | 985 029,00 | 925 768,00 | 718 864,00 | 206 904,00 | 0,00 | 59 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 761,00 | 57 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 564 996,00 | 564 996,00 | 564 996,00 | 564 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 891,00 | 38 891,00 | 38 891,00 | 38 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 926,00 | 98 926,00 | 98 926,00 | 98 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 051,00 | 16 051,00 | 16 051,00 | 16 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 204,00 | 63 204,00 | 63 204,00 | 0,00 | 63 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 691 895,00 | 691 895,00 | 663 115,00 | 606 767,00 | 56 348,00 | 0,00 | 28 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 280,00 | 27 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 981,00 | 472 981,00 | 472 981,00 | 472 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 126,00 | 40 126,00 | 40 126,00 | 40 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 294,00 | 79 294,00 | 79 294,00 | 79 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 866,00 | 12 866,00 | 12 866,00 | 12 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 848,00 | 23 848,00 | 23 848,00 | 0,00 | 23 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 116,00 | 41 116,00 | 41 116,00 | 0,00 | 41 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 116,00 | 41 116,00 | 41 116,00 | 0,00 | 41 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne | 275 958,00 | 275 958,00 | 275 258,00 | 143 680,00 | 131 578,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | i przedszkolne | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 387,00 | 113 387,00 | 113 387,00 | 113 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 547,00 | 18 547,00 | 18 547,00 | 18 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 840,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 0,00 | 7 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 173 000,00 | 173 000,00 | 103 000,00 | 32 250,00 | 70 750,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 32 250,00 | 55 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 950,00 | 31 950,00 | 31 950,00 | 0,00 | 31 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 368 857,00 | 2 368 857,00 | 658 858,00 | 383 558,00 | 275 300,00 | 0,00 | 1 709 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 201 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 477 801,00 | 1 477 801,00 | 77 454,00 | 61 554,00 | 15 900,00 | 0,00 | 1 400 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 399 747,00 | 1 399 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 396,00 | 33 396,00 | 33 396,00 | 33 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 609,00 | 2 609,00 | 2 609,00 | 2 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 659,00 | 24 659,00 | 24 659,00 | 24 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|----------|----------|----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | pozostałych | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | 8 110,00 | 8 110,00 | 8 110,00 | 8 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 110,00 | 8 110,00 | 8 110,00 | 8 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 136 207,00 | 136 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 136 207,00 | 136 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 103 445,00 | 103 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 445,00 | 103 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 369 294,00 | 369 294,00 | 362 294,00 | 311 894,00 | 50 400,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 364,00 | 237 364,00 | 237 364,00 | 237 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 590,00 | 21 590,00 | 21 590,00 | 21 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 595,00 | 39 595,00 | 39 595,00 | 39 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 345,00 | 6 345,00 | 6 345,00 | 6 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 178 333,00 | 178 333,00 | 164 333,00 | 146 375,00 | 17 958,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 177 200,00 | 177 200,00 | 163 200,00 | 146 375,00 | 16 825,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 329,00 | 113 329,00 | 113 329,00 | 113 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 116,00 | 9 116,00 | 9 116,00 | 9 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 606,00 | 20 606,00 | 20 606,00 | 20 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy | 8 075,00 | 8 075,00 | 8 075,00 | 0,00 | 8 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 133,00 | 1 133,00 | 1 133,00 | 0,00 | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 133,00 | 1 133,00 | 1 133,00 | 0,00 | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 899 308,00 | 14 243 090,00 | 14 238 740,00 | 231 480,00 | 14 007 260,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 218,00 | 3 656 218,00 | 1 173 667,63 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 510,00 | 34 510,00 | 34 160,00 | 26 000,00 | 8 160,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 049 798,00 | 393 580,00 | 389 580,00 | 205 480,00 | 184 100,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 218,00 | 3 656 218,00 | 1 173 667,63 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 080,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki | 2 472 550,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 550,37 | 2 472 550,37 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
| | | | inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 516,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 516,99 | 721 516,99 | 721 516,99 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 452 150,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 150,64 | 452 150,64 | 452 150,64 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 704 300,00 | 188 900,00 | 68 900,00 | 5 300,00 | 63 600,00 | 105 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 400,00 | 515 400,00 | 70 246,36 | 0,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 25 600,00 | 25 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 573 400,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 5 300,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 400,00 | 515 400,00 | 70 246,36 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 153,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 153,64 | 365 153,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 555,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 555,19 | 28 555,19 | 28 555,19 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 691,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 691,17 | 41 691,17 | 41 691,17 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 300,00 | 25 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 293 220,00 | 268 220,00 | 85 220,00 | 20 020,00 | 65 200,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 110 220,00 | 85 220,00 | 85 220,00 | 20 020,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 35.433.782,00 | 29.430.895,00 | 26.589.279,00 | 9.025.655,00 | 17.563.624,00 | 361.000,00 | 2.330.616,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 6.002.887,00 | 6.002.887,00 | 1.243.913,99 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamięnsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan nakładów na zadania inwestycyjne w 2011 r.

| Wyszczególnienie | § | Rok rozp. Plan terminu zakończenia | Nakłady planowane na 2011 r. | Środki z budżetu gminy | Kredyty i pożyczki bankowe |
|--|----------------------|------------------------------------|---|--|---|
| Dział 600 rozdział 60014 | | | 1.024.455,- | 1.024.455,- | |
| - dotacja dla powiatu na pomoc finan. z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiat. Nr 3915 E | 6300 | 2011 | 944.455,- | 944.455,- | |
| - budowa chodnika w Gałkowicach Starych | 6050 | 2011 | 80.000,- | 80.000,- | |
| Dział 600 rozdział 60016 | | | 46.784,- | 46.784,- | |
| - bud. drogi w miejscowości Siódemka | 6050 | 2011 | 46.784,- | 46.784,- | |
| Dział 600 rozdział 60017 | | | 190.000,- | 190.000,- | |
| - chodniki ul. Mickiewicza w Barczkowicach | 6050 | 2011 | 60.000,- | 60.000,- | |
| - nawierzchnia asfaltowa na drodze Ozga-Podjezioro | 6050 | 2011 | 40.000,- | 40.000,- | |
| - budowa drogi w Napoleonowie | 6050 | 2011 | 60.000,- | 60.000,- | |
| - budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych | 6050 | 2011 | 30.000,- | 30.000,- | |
| Dział 700 rozdział 70005 | | | 110.000,- | 110.000,- | |
| - zakup nieruchomości | 6060 | 2011 | 110.000,- | 110.000,- | |
| Dział 750 rozdział 75023 | | | 10.000,- | 10.000,- | |
| - zakup komputerów i oprogramowania | 6060 | 2011 | 10.000,- | 10.000,- | |
| Dział 750 rozdział 75095 | | | 10.030,- | 10.030,- | |
| -Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | 6630 | 2011 | 10.030,- | 10.030,- | |
| Dział 754 rozdział 75412 | | | 410.000,- | 410.000,- | |
| - dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP K-sk | 6230 | 2011 | 410.000,- | 410.000,- | |
| Dział 801 rozdział 80114 | | | 5.000,- | 5.000,- | |
| - zakup oprogramowania | 6060 | 2011 | 5.000,- | 5.000,- | |
| Dział 900 rozdział 90095 | | | 3.656.218,- | 2.014.118,- | 1.642.100,- |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie | 6050 | 2011 | 580.000,- | 525.000,- | 55.000,- |
| - budowa oczyszcz. ścieków dla Gorzędowa | 6050 | 2011 | 1.400.000,- | 500.000,- | 900.000,- |
| - ułożenie kostki na targowicy | 6050 | 2011 | 145.000,- | 145.000,- | |
| - bud.kan.san. w Gałkowicach Starych | 6050 6057 6059 | 2011 | 631.035,- w tym: 26.999,50 371.333,30 232.702,20 | 331.035,- w tym: 26.999,50 71.333,30 232.702,20 | 300.000,- w tym: 300.000,- |
| - budowa oczyszczalni ścieków dla Gałkovic Starych i Włodzimierza | 6050 6057 6059 | 2011 | 551.183,- w tym: 41.550,87 313.298,44 196.333,69 | 164.083,- w tym: 41.550,87 13.298,44 109.233,69 | 387.100,- w tym: 300.000,- 87.100,- |
| - bud.kan.san. we Włodzimierzu | 6050 6057 6059 | 2011 | 84.000,- w tym: 24.000,00 36.885,25 23.114,75 | 84.000,- w tym: 24.000,00 36.885,25 23.114,75 | |
| - modern. stacji ujęcia wody w Kamięnsku | 6050 | 2011 | 50.000,- | 50.000,- | |
| - budowa kan. sanitarnej na ul. Zjednoczenia w K-sku | 6050 | 2011 | 185.000,- | 185.000,- | |
| - budowa placu zabaw w Kamięnsku | 6050 | 2011 | 10.000,- | 10.000,- | |

| | | | | | |
|---|----------------------|------|--|--|--------------------|
| - budowa placu zabaw w Gorzędowie | 6050 | 2011 | 10.000,- | 10.000,- | |
| - zakup urządzeń na plac zabaw w Kamięńsku | 6050 | 2011 | 5.000,- | 5.000,- | |
| - zakup urządzeń na plac zabaw w Gorzędowie | 6050 | 2010 | 5.000,- | 5.000,- | |
| Dział 921 rozdział 92109 | | | 515.400,- | 515.400,- | |
| - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Barczkowicach | 6050 6057 6059 | 2011 | 95.400,- w tym: 25.153,64 28.555,19 41.691,17 | 95.400,- w tym: 25.153,64 28.555,19 41.691,17 | |
| - remont i modern.świat. w Ochocicach | 6050 | 2011 | 150.000,- | 150.000,- | |
| - remont i mod.w świet. wiejskiej w Aleksandrowie | 6050 | 2011 | 150.000,- | 150.000,- | |
| - projekt budowy świetlicy w Podjeziorze | 6050 | 2011 | 20.000,- | 20.000,- | |
| - projekt budowy świetlicy w Gałkowicach Nowych | 6050 | 2011 | 20.000,- | 20.000,- | |
| - zakup wyposaż. świetlicy w Gałkowicach St. | 6060 | 2011 | 40.000,- | 40.000,- | |
| - zakup wyposaż. świetlicy w Barczkowicach | 6060 | 2011 | 40.000,- | 40.000,- | |
| Dział 926 rozdział 92601 | | | 25.000,- | 25.000,- | |
| - budowa hali widowiskowo-sportowej | 6050 | 2011 | 25.000,- | 25.000,- | |
| RAZEM: | | | 6.002.887,- | 4.360.787,- | 1.642.100,- |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamięńsku

Jarosław Kozik

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki / w zł/ | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------|--------------|---------------------|--------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2011 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | | | 4.714.873,91 | 2.039.974,97 | 2.674.898,94 | 4.714.873,91 | 2.039.974,97 | 392.785,25 | 0,00 | 1.647.189,72 | 2.674.898,94 | 1.941.239,75 | 0,00 | 0,00 | 733.659,19 | | | |
| Program: | PROGRAM ROZWOJU OBSZRÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 321 "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIEJSCOWOŚCI GAŁKOWICE STARE I WŁODZIMIERZ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GAŁKOWICE STARE I WŁODZIMIERZ W GMINIE KAMIENSK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | budowa oczyszczalni ścieków dla Gałkowie Starych i Włodzimierza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 1 503 989,70 | 629 139,21 | 874 850,49 | 1 503 989,70 | 629 139,21 | 259 600,00 | 0,00 | 369 539,21 | 874 850,49 | 547 500,00 | 0,00 | 0,00 | 327 350,49 | | | |
| z tego: 2007-2008 | | | | 18 698,00 | 7 203,33 | 11494,67 | 18 698,00 | 7203,33 | | | 7 203,33 | 11494,67 | | | | 11494,67 | | | |
| 2009 r. | | | | 13 748,70 | 11 043,78 | 2 704,92 | 13 748,70 | 11 043,78 | | | 11 043,78 | 2 704,92 | | | | 2 704,92 | | | |
| 2010 r. | | | 90095 | 920 360,00 | 373 007,54 | 547 352,46 | 920 360,00 | 373 007,54 | 172500,00 | | 200 507,54 | 547 352,46 | 247 500,00 | | | 299 852,46 | | | |
| 2011 r. | | | 90095 | 551 183,00 | 237 884,56 | 313 298,44 | 551 183,00 | 237 884,56 | 87100,00 | | 150 784,56 | 313 298,44 | 300 000,00 | 0 | | 13 298,44 | | | |
| 2012r. | | | 90095 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|------------|------|------|------------|
| | Zadanie: | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 072 501,79 | 847 603,16 | 1 224 898,63 | 2 072 501,79 | 847 603,16 | 0,00 | 0,00 | 847 603,16 | 1 224 898,63 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 898,63 |
| | z tego: 2007-2008 | | 45 445,40 | 17 507,65 | 27 937,75 | 45 445,40 | 17 507,65 | | | 17 507,65 | 27 937,75 | | | | 27 937,75 |
| | 2009 r. | 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 2010 r. | 90095 | 902 055,00 | 361 652,34 | 540 402,66 | 902 055,00 | 361 652,34 | | 0,00 | 361 652,34 | 540 402,66 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 402,66 |
| | 2011 r. | 90095 | 631 035,00 | 259 701,70 | 371 333,30 | 631 035,00 | 259 701,70 | | | 259 701,70 | 371 333,30 | 300 000,00 | | | 71 333,30 |
| | 2012r. | 90095 | 493 966,39 | 208 741,47 | 285 224,92 | 493 966,39 | 208 741,47 | | | 208 741,47 | 285 224,92 | 280 000,00 | | | 5 224,92 |
| | Zadanie: | Budowa kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 833 382,42 | 364 251,91 | 469 130,51 | 833 382,42 | 364 251,91 | 0,00 | 0,00 | 364 251,91 | 469 130,51 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 130,51 |
| | z tego: 2007-2008 | | 33 925,26 | 13 231,53 | 20 693,73 | 33 925,26 | 13 231,53 | | | 13 231,53 | 20 693,73 | | | | 20 693,73 |
| | 2009 r. | 90095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 2010 r. | 90095 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2011 r. | 90095 | 84 000,00 | 47 114,75 | 36 885,25 | 84 000,00 | 47 114,75 | | | 47 114,75 | 36 885,25 | | | | 36 885,25 |
| | 2012r. | 90095 | 715 457,16 | 303 905,63 | 411 551,53 | 715 457,16 | 303 905,63 | | | 303 905,63 | 411 551,53 | 400 000,00 | | | 11 551,53 |
| 2. | Program: | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 313,322,323 "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczkowicach | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 305 000,00 | 198 980,69 | 106 019,31 | 305 000,00 | 198 980,69 | 133 185,25 | 0,00 | 65 795,44 | 106 019,31 | 73 739,75 | 0,00 | 0,00 | 32 279,56 |
| | z tego: 2007-2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | 90095 | 8 600,00 | 4 875,63 | 3 724,37 | 8 600,00 | 4 875,63 | | | 4 875,63 | 3 724,37 | | | | 3 724,37 |
| | 2010 r. | 90095 | 201 000,00 | 127 260,25 | 73 739,75 | 201 000,00 | 127 260,25 | 106 185,25 | | 21 075,00 | 73 739,75 | 73 739,75 | | | |
| | 2011 r. | 90095 | 95 400,00 | 66 844,81 | 28 555,19 | 95 400,00 | 66 844,81 | 27 000,00 | | 39 844,81 | 28 555,19 | | | | 28 555,19 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamińsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2011 r.

| | |
|---|--|
| Dochody w kwocie : 33.791.682,00 Przychody : § 903 – pożyczki na fin.zadań real. z udz. środków poch. z budż. Unii Europejskiej 600.000,00 § 952 – pożyczki i kredyty 3.882.768,00 w tym na spłatę zadłużenia 2.840.668,- | Wydatki w kwocie 35.433.782,00 Rozchody : § 963 spłata poż. otrzym na fin. zadań real. z udz. środków z budż.Unii Europejskiej 573.739,75 § 992 - spłata pożyczek i kred. 2.266.928,25 |
| 38.274.450,- | 38.274.450,- |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Kamięńsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych na 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 77.665,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 665,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 665,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.003,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 003,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 003,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.477.801,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 477 801,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 477 801,00 |
| | | | | |
| Razem: | | | | 1.556.469,00 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamięńsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan |
|---------------|----------|---|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 77 665,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 77 665,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 265,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 400,00 |
| | | 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacj. publicznej sieci telefonicznej. | 100,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 003,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 003,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 45,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 7,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 551,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 477 801,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 477 801,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 399 747,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 396,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 609,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 659,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 890,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| | | 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacj. publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| Razem: | | | 1.556.469,00 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamińsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2011 r.**

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 0830 opłaty za udostępnianie danych osobowych 152 zł

852 Pomoc społeczna

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alim. oraz składki na ub. emer.
i rentowe

w tym:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 4.500 zł

§ 0980 wpływy z tytułu zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.500 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 r.

Dochody 17.915,-

60014 § 2320 Dotacja celowa z powiatu na zimowe dróg powiatowych 17.915,-

Wydatki 962.370 zł

60014 Wydatki bieżące

§ 4300 związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 17.915 zł

60014 Wydatki majątkowe

§ 6300 pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3915E 944.455 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.

**Plan przychodów i wydatków Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamięnsku na
2011 r.**

Przychody

Dział 900 Rozdział 90017

- 1) Zakłady Gospodarki Komunalnej 2.946.600,00
- 2) Stan środków obrotowych na początek roku 100.000,00

Razem 3.046.600,00

Koszty

Dział 900 Rozdział 90017

- 1) Zakłady Gospodarki Komunalnej 2.946.600,00
- 2) Stan środków obrotowych na koniec roku 100.000,00

Razem 3.046.600,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamięnsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Plan dotacji

Plan dotacji podmiotowych na 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|--------------|----------|------|--|------------------|
| 851 | 85149 | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 70.000,- |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80.000,- |
| Razem | | | | 150.000,- |

Plan dotacji celowych na 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-----------------|----------|------|--|------------------|
| Wydatki bieżące | | | | |
| 801 | 80195 | 2820 | krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej | 3.000,- |
| 921 | 92108 | 2820 | krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców | 25.000,- |
| 926 | 92605 | 2820 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 183.000,- |
| Razem | | | | 211.000,- |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Pan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

| DOCHODY | WYDATKI |
|--|---|
| Rozdział 90019 § 0690 Wpływy z różnych opłat 5 800.000,- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000 000,- | Rozdział 90019 § 4430 różne opłaty i składki 13 500 000,- Rozdział 90095 § 6050 wydatki majątkowe: budowa oczyszczalni ścieków dla Gorzędowa 1 300 000,- |
| RAZEM: 14 800 000,- | RAZEM: 14 800 000,- |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamięnsku

Jarosław Kozik

Objaśnienia do budżetu

Planując budżet na 2011 rok uwzględniono, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie 102,3 % zgodnie z pismem Ministra Finansów z 12.10.2010 r. ST3/4820/26/2010.

Zaplanowano nakłady inwestycyjne na 2011 r. w wysokości 6.002.887 zł, z czego inwestycje o wartości 1.642.100 zł mają być finansowane z pożyczek i kredytów, natomiast pozostała kwota 4.360.787 zł ze środków budżetu gminy.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera plan nakładów na inwestycje w 2011 r. (zał. Nr 3 a).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowano kwotę 2.670 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.000 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10006 - Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 17.840 zł na wykonanie map wyrobisk górniczych oraz środki na usługę nadzoru żwirowni.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe

Zaplanowano kwotę 1.042.370 zł, w tym:

- budowa chodnika w Gałkowicach Starych - 80.000 zł,
- dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiat. Nr 3915 E - 944.455 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 17.915 zł.

Rozdział 60016 - Drogi gminne

Na inwestycje zaplanowano kwotę 46.784 zł na budowę drogi w miejscowości Siódemka.

Kwotę w wysokości 84.000 zł zaplanowano na zakup znaków drogowych, mieszanki asfaltowej i innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg, na drobne remonty oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w kwocie 130.000 zł na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz usługi związane z drobnymi naprawami tych dróg oraz na zakup mieszanki asfaltowej i znaków drogowych. Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono 190.000 zł.

W kwocie tej mieszczą się następujące wydatki:

- budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Barczkowicach - 60.000 zł,
- położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Ozga-Podjezioro - 40.000 zł,

- budowa drogi w Napoleonowie - 60.000 zł,
- budowa drogi do oczyszczalni ścieków Gałkowicach Starych - 30.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zabezpieczono środki w wysokości 42.000 zł na dofinansowanie przejazdów MPK, zgodnie z podjętą uchwałą RM oraz umową z MPK; na zakup materiałów na drobne remonty przystanków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpieczono środki w kwocie 187.500 zł w tym: 77.500 zł na zakup znaków sądowych i opłat u notariusza, przeprowadzenie remontów w budynkach będących w zasobach komunalnych gminy, zapłatę za energię w tych budynkach, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza oraz 110.000 zł na zakup nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 109.000 zł, z czego 105.000 zł przeznacza się na zapłatę za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, projekty zmian w studium oraz opłat za wydane decyzje o warunkach zabudowy; 1.500 zł zabezpieczono na wynagrodzenia za pracę w komisji urbanistycznej.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 2.500 zł na utrzymanie cmentarzy w tym: na zakup sadzonek kwiatów i zniczy na groby żołnierzy I i II wojny światowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 71.700 zł oraz na inne wydatki związane 5.965 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Zabezpieczono środki w kwocie 107.100 zł w tym: na diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych i sołtysów 95.000 zł.

Na zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, usług, opłat i podróży służbowych zabezpieczono kwotę 12.100 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, na wypłatę umów zleceń, pochodnych od wynagrodzeń 1.357.500 zł, pozostałą kwotę 349.600 zł na zapłatę PFRON, odpisów na ZFŚS, zabezpieczono również środki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, drobnego wyposażenia, zakup paliwa i części do Forda oraz środki czystości, na środki czystości dla pracowników, ekwiwalenty pieniężne za używanie odzieży własnej, na zakup energii i gazu na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki, na wywóz nieczystości, abonament za korzystanie z Lexa, BIP, monitorowanie urzędu oraz inne wydatki.

W § 6060 kwotę 10.000 zł zabezpieczono na zakup komputerów i oprogramowania.

Rozdział 75075 - Promocja gminy

Zaplanowano kwotę w wysokości 84.100 zł, którą przeznacza się na promocję gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz kwotę 10.030 zł. na Budowę Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego /Wrota Regionu Łódzkiego/.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano kwotę 1.003,00 zł. Są to środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby dokonującej uzupełnienia rejestru wyborców oraz na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Zabezpieczono kwotę 4.000 zł. na dodatkowe patrole policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano kwotę w wysokości 199.850 zł.

Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 78.350 zł

Zaplanowano środki w wysokości 121.500 zł na diety dla strażaków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu oraz na inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej straży.

Natomiast kwotę 410.000 zł zaplanowano na dotację dla OSP Kamieńsk na zakup samochodu bojowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zabezpieczono -110.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zabezpieczono środki w kwocie -18.000 zł z przeznaczeniem na prowizje sołtysów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono środki w kwocie 150.000 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W dziale tym poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 2.539.348 zł zabezpieczono środki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych oraz środki na zakup usług tj. ubezpieczenia budynków, monitoring, wywóz nieczystości, szkolenia BHP, pomiary hydrantów, kotłowni, instalacji elektrycznej, dowozy dzieci na zawody w wysokości 582.541 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 51.281 zł oraz na pozostałe wydatki jak: materiały, energię elektryczną, składki, środków czystości, środki na bieżące konserwacje kwotę w wysokości – 15.998 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono kwotę 765.139 zł. Zabezpiecza się kwotę w wysokości – 276.311 zł na zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, wyposażenia apteczki, środków czystości, zakup artykułów żywnościowych oraz środki na usługi pozostałe tj. przeglądy kominowe, konserwację kopiarki, abonament TV.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Zaplanowano kwotę 8.500 zł na zapłatę za pobyt dziecka z terenu gminy.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na bieżące wydatki w gimnazjum zaplanowano środki w kwocie 1.843.409 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 1.535.730 zł oraz środki na zakup materiałów papierniczych, środków czystości, węgla, monitoring, ubezpieczenie budynku, badania okresowe, szkolenia BHP.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych środków w tym rozdziale wynosi 704.400 zł.

Zabezpieczono środki na umowy zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi oraz na pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 131.000 zł., zapłatę za przewóz dzieci do szkół przeznaczono - 570.000 zł., na podatek od środków transportu 3.400 zł.

Rozdział 80114 - Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 180.261 zł. Na materiały biurowe, prenumeratę, druki, telefony, szkolenia, konserwacje ksera i drukarek kwotę 14.266 zł.; na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.000 zł. na zakup oprogramowania.

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 718.864 zł na pozostałe wydatki tj. materiały i wyposażenie, usługi, podróże służbowe, usługi remontowe, energię elektryczną, zabezpieczono kwotę - 266.165 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 606.767 zł, pozostałe wydatki - 85.128 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wysokość planowanych środków w tym rozdziale to kwota 41.116 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zabezpieczono kwotę 275.958 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 143.680 zł oraz 132.278 zł na artykuły żywnościowe, zapłatę za energię, środki czystości.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie - 25.000 zł, w tym na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, stypendia dla studentów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano środki na dotację dla SP ZOZ-u z przeznaczeniem na programy zdrowotne w kwocie 70.000 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zabezpieczono środki w kwocie 2.000 zł w tym: zakup materiałów 500 zł, zakup usług pozostałych 1.500 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zabezpieczono środki w kwocie 88.000 zł w tym: wynagrodzenia od umów – zleceń i pochodne 32.250 zł oraz pozostałe wydatki tj. materiały i wyposażenie, podróże służbowe i szkolenia – 55.750 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zabezpieczono środki w kwocie 13.000 zł na malowanie i wymianę drzwi w budynku SP ZOZ.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Kwotę 201.000 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w DPS.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zabezpieczono kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia oraz 8.000 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 85212 - Zasiłki rodzinne

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób otrzymujących świadczenia w kwocie 61.554 zł, środki na zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe itp. w kwocie 16.500 zł

Zabezpieczono środki na zasiłki rodzinne itp. 1.399.747 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia 8.110 zł (*zad. własne*).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano kwotę - 136.207 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zabezpieczono kwotę - 28.000 zł...

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zabezpieczono kwotę 103.445 zł na świadczenia społeczne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, w kwocie 311.894 zł, na zakup materiałów biurowych, na przejazdy samochodem na wywiady środowiskowe, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, podróże służbowe itp. zabezpieczono kwotę 57.400 zł.

Rozdział 85295 - Dożywianie

Zabezpieczono środki w wysokości - 35.000 zł.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne - 146.375 zł oraz na zakup, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy, badanie wody itp. Kwota planowanych środków w tym rozdziale to 30.825 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpieczono środki w wysokości - 1.133 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie - 26.000 zł. Na zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości i usług zabezpieczono kwotę w wysokości 8.510 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie uliczne

Zabezpieczono środki na energię elektryczną, zakup lamp i innych materiałów związanych z oświetleniem ulicznym, wydatki obejmują również środki na pracę podnośnika, konserwację oświetlenia ulicznego itp. 315.000 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zabezpieczono kwotę 13.500.000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych w kwocie 205.480 zł. Na drobne materiały do remontów, zakup usług pozostałych tj. hotelowanie zwierząt, wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, inspekcję weterynaryjną przeznaczono środki w wysokości 188.100 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3.656.218 zł w tym:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - 580.000 zł,
- budowę oczyszczalni ścieków w Gorzędowie - 1.400.000 zł,
- ułożenie kostki na targowicy - 145.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych - 631.035 zł,
- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych i Włodzimierza - 551.183 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu - 84.000 zł,
- modernizacja stacji ujęcia wody w Kamieńsku - 50.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zjednoczenia Kamieńsk - 185.000 zł,
- budowa placu zabaw w Kamieńsku - 10.000 zł,
- budowa placu zabaw w Gorzędowie - 10.000 zł,
- zakup urządzeń na plan zabaw w Gorzędowie - 5.000 zł,
- zakup urządzeń na plan zabaw w Kamieńsku - 5.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 - Orkiestry i kapele

Kwotę 600 zł zabezpieczono na zakup usług, a 25.000 zł przeznacza się na dotację na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale zabezpieczono kwotę 573.400 zł z czego 52.700 zł dotyczy wydatków bieżących 5.300 zł - wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic i pochodnych, na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę - 515.400 zł:

- remont i modernizacja świetlicy w Barczkowicach – 95.400 zł,
- remont i modernizacja świetlicy w Ochocicach – 150.000 zł,
- remont i modernizacja świetlicy w Aleksandrowie – 150.000 zł,
- projekt budowy świetlicy w Podjeziorze – 20.000 zł,
- projekt budowy świetlicy w Gałkowicach Nowych – 20.000 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy w Gałkowicach Starych – 40.000 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy w Barczkowicach – 40.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie - 80.000 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 25.300 zł. na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej 15.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia 10.300 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W tym rozdziale na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczona jest kwota 85.220 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 20.020 zł zakup materiałów i usług pozostałych 65.200 zł.

Natomiast na projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Kamięńsku zabezpieczono kwotę 25.000 zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej

Zaplanowano dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej na kwotę - 183.000 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamięńsku

Jarosław Kozik