

UCHWAŁA NR XXIV/175/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Sompolno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 31.250.179,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.510.751,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.739.428,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.279.928,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 30.966.179,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.003.566,87 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.962.612,13 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 646.269,09 zł.

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 284.000,00 zł przeznacza się na spłatę planowaną ratę spłat kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 284.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000,00 zł jednorazowo na każde zadanie,

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

4. dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygniętego konkursu.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 7. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 142.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 139.000,00 zł.

2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 575.000,00 zł przeznacza się na planowane wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 575.000,00 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150.000,00zł.

2. celowe w wysokości 170.000,00 zł, z tego:

1) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł,

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

Ryszard Nowakowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/175/2012

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmian w uchwalonym budżecie w stosunku do projektu dokonano na skutek uwzględnienia przez Radę Miejską autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza oraz po uwzględnieniu opinii Składu Orzekającego RIO w sprawie projektu budżetu.

W postanowieniach uchwały wyszczególniono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 575.000,00 zł przeznacza się na planowane wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 575.000,00 zł

W dochodach sprostowano klasyfikację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez:

zmniejszenie w Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – 575.000,00

zwiększenie w Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – 575.000,00

W wydatkach dokonano przesunięcia z zamiarem udzielenia dotacji na prace konserwatorskie na zabytki położone w gminie Sompolno w kwocie większej o 36.000,00 zł, tj. poprzez:

Zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 36.000,00 zł

Zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 36.000,00 zł

Ponadto dokonano drobnego przesunięcia wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet w szkołach podstawowych poprzez:

W dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 zmniejszyć o kwotę 1.700,00 zł

§ 4350. § 4350 zwiększyć o kwotę 1.700,00 zł

W załączniku Nr 7 dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu dla spójności zmieniono:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
921	92120	konserwacja i renowacja zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Sompolno	0,00	0,00	20 000,00
		zmiana			36 000,00
		po zmianie			56 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Konin	0,00	0,00	000,00

W konsekwencji Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy na 2013 rok stanowiąc dochody na poziomie 31.250.179,00 zł, wydatki w kwocie 30.966.179,00 zł, przy nadwyżce w kwocie 284.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/175/2012
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 060,00
			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	10 060,00
			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	10,00
		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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
500			Handel	75 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	75 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00
			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	670 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00

		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	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	92 910,00
			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	81 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
			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	1 780,00
			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	1 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 737 758,00
			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	1 510,00
			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	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 859 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Podatek rolny	5 600,00
		0330	Podatek leśny	39 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 633 500,00
			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	760 000,00
		0320	Podatek rolny	370 000,00
		0330	Podatek leśny	6 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	768 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	586 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 470 608,00
			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	3 340 608,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00
	75624		Dywidendy	5 000,00
			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	5 000,00
758			Różne rozliczenia	10 874 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 252 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 252 415,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 431 467,00
			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	1 431 467,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 653,00
			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	100 653,00
801			Oświata i wychowanie	602 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80104		Przedszkola	70 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 824,00
			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	521 824,00
852			Pomoc społeczna	4 367 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 000,00
			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	34 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 781 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	38 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 799,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00
	85216		Zasiłki stałe	179 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 500,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00
			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	94 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 010,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 010,00
			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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00

bieżące razem		28 510 751,00
	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	653 214,00
		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	623 214,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 214,00
		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	623 214,00
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	623 214,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	429 500,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 500,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 714,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 714,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 556 786,00
		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	556 786,00
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	556 786,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00

	90095		Pozostała działalność	99 928,00
			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	99 928,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 928,00
majątkowe razem				2 739 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 928,00
Ogółem:				31 250 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 928,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	41820	41820	41820	0	41820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	2270	2270	2270	0	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			Handel	336851	61999,84	61999,84	0	61999,84	0	0	0	0	0	274851,16	274851,16	0	0
	50095		Pozostała działalność	336851	61999,84	61999,84	0	61999,84	0	0	0	0	0	274851,16	274851,16	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	199,84	199,84	199,84	0	199,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274851,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274851,16	274851,16	0	0
600			Transport i łączność	1007000	497000	497000	2000	495000	0	0	0	0	0	510000	510000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	947000	497000	497000	2000	495000	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	838100	788100	778100	2000	776100	0	10000	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838100	788100	778100	2000	776100	0	10000	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109500	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	264000	264000	264000	0	264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4950	Różnice kursowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
710			Działalność usługowa	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3330126	3260126	2965526	2254126	711400	0	294600	0	0	0	70000	70000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	81400	81400	80800	75400	5400	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55697,58	55697,58	55697,58	55697,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10532,12	10532,12	10532,12	10532,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7870,3	7870,3	7870,3	7870,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214800	214800	9800	0	9800	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205000	205000	0	0	0	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2907526	2837526	2811526	2176726	634800	0	26000	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1680000	1680000	1680000	1680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112000	112000	112000	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301726	301726	301726	301726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	116400	116400	53400	2000	51400	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1780	1780	1780	1292,16	487,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1780	1780	1780	1292,16	487,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,64	185,64	185,64	185,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,52	26,52	26,52	26,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1080	1080	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	487,84	487,84	487,84	0	487,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213300	153300	135300	36500	98800	0	18000	0	0	0	60000	60000	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179700	149700	131700	36500	95200	0	18000	0	0	0	30000	30000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	33000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	86956	86956	0	0	0	0	0	0	0	86956	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86956	86956	0	0	0	0	0	0	0	86956	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86956	86956	0	0	0	0	0	0	0	86956	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	320000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4810	Rezerwy	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
801			Oświata i wychowanie	12151538	12145038	11098298	8501550	2596748	428000	618740	0	0	0	6500	6500	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4602583	4596083	3941883	3305456	636427	380000	274200	0	0	0	6500	6500	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380000	380000	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274200	274200	0	0	0	0	274200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2517000	2517000	2517000	2517000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198600	198600	198600	198600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511000	511000	511000	511000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72400	72400	72400	72400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6456	6456	6456	6456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289900	289900	289900	0	289900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16346	16346	16346	0	16346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	162881	162881	162881	0	162881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217508	217508	157108	140831	16277	48000	12400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48000	48000	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12400	12400	0	0	0	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103600	103600	103600	103600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8301	8301	8301	8301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25320	25320	25320	25320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3610	3610	3610	3610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6477	6477	6477	0	6477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1402480	1402480	1326480	1090780	235700	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76000	76000	0	0	0	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836000	836000	836000	836000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64800	64800	64800	64800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167000	167000	167000	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22980	22980	22980	22980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108283	108283	108283	0	108283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51317	51317	51317	0	51317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	4276582	4276582	4023082	3420345	602737	0	253500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253500	253500	0	0	0	0	253500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2613045	2613045	2613045	2613045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205500	205500	205500	205500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527000	527000	527000	527000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74800	74800	74800	74800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258000	258000	258000	0	258000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	56500	56500	56500	0	56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1540	1540	1540	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5805	5805	5805	0	5805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152192	152192	152192	0	152192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438841	438841	438041	92800	345241	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19841	19841	19841	0	19841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	317400	317400	317400	0	317400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17		18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55924	55924	55924	966	54958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966	966	966	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2024	2024	2024	0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42667	42667	42667	0	42667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10267	10267	10267	0	10267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1042768	1042768	1040928	448372	592556	0	1840	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1840	1840	0	0	0	0	1840	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344700	344700	344700	344700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30788	30788	30788	30788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63800	63800	63800	63800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9084	9084	9084	9084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49200	49200	49200	0	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	502356	502356	502356	0	502356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	114852	114852	114852	2000	112852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8967	8967	8967	0	8967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3948	3948	3948	0	3948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	97937	97937	97937	0	97937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	142000	142000	124000	38500	85500	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139000	139000	121000	38000	83000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4220	Zakup środków żywności	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852			Pomoc społeczna	5978344	5978344	1714024	1259034	454990	8000	4256320	0	0	0	0	0	0	0				
	85202		Domy pomocy społecznej	188000	188000	188000	0	188000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188000	188000	188000	0	188000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85204		Rodziny zastępcze	10000	10000	10000	3000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4760	4760	4760	2000	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85206		Wspieranie rodziny	20000	20000	20000	18300	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3811800	3811800	237930	181150	56780	0	3573870	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3573370	3573370	0	0	0	0	3573370	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4650	4650	4650	4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107000	107000	107000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2280	2280	2280	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	38834	38834	38834	0	38834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38834	38834	38834	0	38834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243750	243750	0	0	0	0	243750	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	243750	243750	0	0	0	0	243750	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	179700	179700	0	0	0	0	179700	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	179700	179700	0	0	0	0	179700	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1223500	1223500	1214500	1054584	159916	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804871	804871	804871	804871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60400	60400	60400	60400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152525	152525	152525	152525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20788	20788	20788	20788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30129	30129	30129	0	30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	39987	39987	39987	0	39987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	128000	128000	0	0	0	8000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20500	20500	10500	0	10500	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	20500	20500	10500	0	10500	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482019	482019	389749	345715	44034	0	92270	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	422019	422019	389749	345715	44034	0	32270	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32270	32270	0	0	0	0	32270	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267100	267100	267100	267100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16885	16885	16885	16885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53990	53990	53990	53990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7740	7740	7740	7740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17900	17900	17900	0	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5050	5050	5050	0	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	18984	18984	18984	0	18984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	54000	54000	0	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4507660	1626399,03	1624899,12	82500	1542399,12	0	1499,91	0	0	0	2881260,97	2881260,97	646269,09		0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2210991	5999,12	5999,12	0	5999,12	0	0	0	0	0	2204991,88	2204991,88	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	999,12	999,12	999,12	0	999,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2204991,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2204991,88	2204991,88	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	642000	642000	642000	0	642000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	630000	630000	630000	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	78000	78000	78000	3000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631000	601000	601000	0	601000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4260	Zakup energii	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	819669	173399,91	171900	79500	92400	0	1499,91	0	0	0	646269,09	646269,09	646269,09	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1499,91	1499,91	0	0	0	0	1499,91	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355757,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355757,33	355757,33	355757,33	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290511,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290511,76	290511,76	290511,76	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1155485	1145485	204485	4785	199700	941000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104485	104485	104485	3285	101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593000	583000	98000	1500	96500	485000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485000	485000	0	0	0	485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	92116		Biblioteki	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58000	58000	2000	0	2000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56000	56000	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	267700	267700	94300	18700	75600	173400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	64100	64100	64100	14700	49400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203600	203600	30200	4000	26200	173400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31400	31400	0	0	0	31400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142000	142000	0	0	0	142000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				30966179	27003566,87	20046780,96	12546702,16	7500078,8	1568400	5301429,91	0	0	86956	3962612,13	3962612,13	646269,09	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/175/2012
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem :			284 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	284 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/175/2012

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz Zadań Majątkowych na rok 2013

LP	Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2013
1	Przebudowa placu targowego w Sompolnie dz. 500 rozdz. 50095 § 6050	137 105,16	1 143 803,19	274 851,16
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Konin na Przebudowę drogi nr 3205P Mostki - Przysrone - Lipiny - Koło I etap 600-60014 § 6300	0,00	60 000,00	60 000,00
3	Budowa dróg gminnych, w tym budowa chodników Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	0,00	450 000,00	450 000,00
4	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe- zmiana sposobu użytkowania Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	65 794,00	105 794,00	40 000,00
5	Wykupy nieruchomości dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	0,00	10 000,00	10 000,00
6	Zakupy inwestycyjne Urząd dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	0,00	70 000,00	70 000,00
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup motopompy TOHATSU dz. 754-75412 § 6230	0,00	30 000,00	30 000,00
8	Modernizacja sieci monitoringu miejskiego dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	40 000,00	70 000,00	30 000,00
9	Rozbudowa i modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Sompolnie Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	0,00	6 500,00	6 500,00
10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul Blankowej w Sompolnie dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	158 159,55	3 489 010,45	2 204 991,88
11	Budowa oświetlenia na terenie gminy dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	0,00	30 000,00	30 000,00
12	część niekwalifikowana projektu Dz - 900 rozdz. 90095 § 6050	62 112,00	62 112,00	0,00
	Część finansowana ze środków UE Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058	99 928,37	455 685,70	355 757,33
	dz. 900 rozdz. 90095 § 6059	63 954,17	354 465,93	290 511,76
	Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego parku w Mąkolnie	225 994,54	872 263,63	646 269,09
13	Dokumentacja projektowa - Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Ryn i Zakrzewek w Gminie Sompolno dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	0,00	10 000,00	10 000,00
	<u>zadania majątkowe</u>	627 053,25	6 347 371,27	3 862 612,13
plus	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 758 rozdział 75818 § 6800			100 000,00
	<u>Razem wydatki majątkowe</u>			<u>3 962 612,13</u>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/175/2012
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Konin	0,00	0,00	60 000,00
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie	485 000,00	0,00	0,00
	92116	Miejsko Gminna Bibliotek Publiczn w Sompolnie	400 000,00	0,00	0,00
razem			885 000,00	0,00	60 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup motopompy TOHATSU	0,00	0,00	30 000,00
801	80101	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI OŚNO GÓRNE I OKOLIC	380 000,00	0,00	0,00
801	80103		48 000,00	0,00	0,00
851	85154	prowdzenie świetlicy środowiskowej w Sompolnie skupijcej dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	0,00	0,00	18 000,00
852	85295	Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompolna, polegająca na zapewnieniu posiłku osobom tego potrzebującym i kwalifikującym się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowania przez Miejsko Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	na podstawie uchwały RM w Sompolnie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sompolno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwokowi sportu.			
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	0,00	0,00	50 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów starszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	0,00	0,00	12 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	0,00	0,00	12 000,00
		Organizacja otwartych imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej dziewcząt z gminy Sompolno	0,00	0,00	0,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego żaków w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno	0,00	0,00	7 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	0,00	0,00	45 000,00

		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	0,00	0,00	13 000,00
		Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic	0,00	0,00	3 000,00
		na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie			
		Organizacja otwartych imprez sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców gminy Sompolno	0,00	0,00	2 000,00
		Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic Sompolna poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	2 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, siatkowej, warcabach, lekkiej atletyce, biegach przełajowych dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie	0,00	0,00	6 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie tenisa stołowego, unihoca, piłki siatkowej, badmintona dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno	0,00	0,00	9 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym w terenie działania szkoły w Lubstowie	0,00	0,00	2 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dla młodzieży w kat. wiekowej szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie	0,00	0,00	2 000,00
		Prowadzenie zajęć ogólnodostępnych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w sporcie motocrossowym z terenu gminy Sompolno	0,00	0,00	0,00
		organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej amatorskich drużyn wiejskich	0,00		2 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w kat. drużyn amatorskich (mecze wewnętrzne-między sołectwami)	0,00	0,00	4 000,00
		Przeprowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sompolno w ramach programu "Animators Sportu Dzieci i Młodzieży"	0,00	0,00	2 400,00
921	92120	konservacja i renowacja zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Sompolno	0,00	0,00	56 000,00
razem			428 000,00	0,00	255 400,00
Ogółem			1 313 000,00	0,00	315 400,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/175/2012

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

***Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki
na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2013***

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
900			Pozostała działalność		30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/175/2012
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku**

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	81 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780,00
852			Pomoc społeczna	3 797 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 781 800,00
	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.	16 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 035,00

Razem 3 881 015,00

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	81 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 697,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	200,00

			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487,84
852			Pomoc społeczna	3 797 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 573 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	16 035,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 035,00

Razem 3 881 015,00

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie w 2013 roku

klasyfikacja			nazwa	plan
Dz.	rozd.	§		
852			Pomoc społeczna	40 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	40 300,00