

UCHWAŁA NR XLV/312/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

W sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, lit. „d”, pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Sławie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 37.195.306 PLN zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące wynoszą 32.809.535 PLN
2. Dochody majątkowe wynoszą 4.385.771 PLN

§ 2. Ustala się:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.980.006 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 32.115.071 PLN, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych wynoszą 23.238.685 PLN, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona się kwotę 15.492.737 PLN
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczona się kwotę 7.745.948 PLN

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.543.980 PLN

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 6.549.360 PLN

d) obsługa długu wynosi 783.046 PLN

2) wydatki majątkowe wynoszą 8.864.935 PLN zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.784.700 PLN, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) i przychodami z zaciągniętych kredytów,

2. Przychody budżetu w wysokości 5.000.000 PLN, rozchody w wysokości 1.215.300 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się:

1. Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 350.000 PLN
2. Rezerwę celową na „zarządzenie kryzysowe” w wysokości 50.000 PLN

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się:

1. Dochody w kwocie 275.000 PLN z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 275.000 PLN, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 259.900 PLN,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.100 PLN.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w kwocie:

1. Przychody – 8.043.318 PLN,

2. Wydatki – 7.100.865 PLN ,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody – 47.500 PLN, wydatki – 51.500 PLN ,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 350.000 PLN
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 PLN

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000 PLN,
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 500.000 PLN.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień:

- a) do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 100.000 PLN.

5) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości 1.500.000 PLN

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sławie.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2010-2018

		Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	F
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	12 385 225,00	16 169 925,00	14 379 625,00	12 281 200,00	10 153 400,00	7 6
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	12 385 225,00	16 169 925,00	14 379 625,00	12 281 200,00	10 153 400,00	7 6
1.1.1	pożyczki	3 799 600,00					
1.1.2	kredyty	4 375 625,00					
1.1.3	obligacje	4 210 000,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	C
1.2.2	kredyty		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	C
1.2.3	obligacje		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	C
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					

1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	C
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	C
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	C
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	C
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2	Spłata długu		1 998 346,00	2 832 302,00	3 040 313,00	2 932 004,00	2 1
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 215 300,00	1 790 300,00	2 098 425,00	2 127 800,00	2 8
2.1.1	kredytów		122 500,00	747 500,00	1 055 625,00	1 025 000,00	1 C
2.1.2	pożyczek		542 800,00	542 800,00	542 800,00	542 800,00	5 8
2.1.3	wykup papierów wartościowych		550 000,00	500 000,00	500 000,00	560 000,00	7 C
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		783 046,00	1 042 002,00	941 888,00	804 204,00	6 3
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	C

3	Prognozowane dochody budżetowe	39 047 054,00	37 195 306,00	37 501 186,00	38 626 222,00	39 785 000,00	4 8
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	31,72 %	43,47 %	38,34 %	31,79 %	25,52 %	1
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	31,72 %	43,47 %	38,34 %	31,79 %	25,52 %	1
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,37 %	7,55 %	7,87 %	7,37 %	7
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3		5,37 %	7,55 %	7,87 %	7,37 %	7

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLV/312/09

Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 500,00
		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	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
750			Administracja publiczna	110 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108

				700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00

	75416		Straż Miejska	1 250 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 526 164,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 906 844,00

	0310	Podatek od nieruchomości	3 241 844,00
	0320	Podatek rolny	125 000,00
	0330	Podatek leśny	340 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 230 941,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 964 641,00
	0320	Podatek rolny	461 000,00
	0330	Podatek leśny	6 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	163 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	76 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 882 379,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 582 379,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	13 260 161,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 119 194,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 119 194,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 110 967,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 110 967,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	553 890,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 250,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
	80104	Przedszkola	426 640,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 040,00

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0830	Wpływy z usług	424 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80110		Gimnazja	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80130		Szkoły zawodowe	123 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 025 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 428 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 800,00
	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.	30 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	26

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 450,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	755 450,00
razem:				32 809 535,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 771,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	66

				771,00
		6208	Dotacje rozwojowe	66 771,00
600			Transport i łączność	2 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 200 000,00
630			Turystyka	1 319 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 319 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 319 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000,00
razem:				4 385 771,00
Ogółem:				37 195 306,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLV/312/09

Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 115,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

			badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	108 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	22 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowych					
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
600			Transport i łączność	5 041 465,00	441 465,00	437 465,00	39 365,00	39 365,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 841 465,00	441 465,00	437 465,00	39 365,00	39 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki	
					bieżące	z tytułu

						jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	715,00	715,00	715,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 500,00	250 500,00	250 500,00	9 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	511 500,00	211 500,00	211 500,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki		
					bieżące	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	353 200,00	353 200,00	353 200,00	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 200,00	134 200,00	134 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 200,00	134 200,00	134 200,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 500,00	170 500,00	170 500,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 014 079,00	5 014 079,00	4 709 079,00	3 321 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 716,00	89 716,00	89 716,00	89 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 786,00	16 786,00	16 786,00	16 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	176 500,00	26 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	000,00	000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 579,00	4 169 579,00	4 014 579,00	3 182 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzeń i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 693,00	2 463 693,00	2 463 693,00	2 463 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 874,00	178 874,00	178 874,00	178 874,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 816,00	445 816,00	445 816,00	445 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 304,00	65 304,00	65 304,00	65 304,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 880,00	32 880,00	32 880,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 412,00	254 412,00	254 412,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00

			socjalnych				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 800,00	194 800,00	194 800,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki		
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1
	75095		Pozostała działalność	364 500,00	364 500,00	364 500,00	26 000,00	3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	5
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	0,00	2
751			Urzędy	1	1	1 970,00	0,00	1

		naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	970,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	870,00	870,00	870,00	0,00	8
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 252 248,00	1 012 248,00	945 248,00	320 348,00	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	426 621,00	376 621,00	316 621,00	117 621,00	1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00	(
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 447,00	7 447,00	7 447,00	7 447,00	(
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 367,00	16 367,00	16 367,00	16 367,00	(
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	(

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		
					wydatki jednostek budżetowych,	z t	
						wynagrodzen i składki od nich naliczar	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	825 627,00	635 627,00	628 627,00	202 727,00
		3020	Wydatki osobowe	7	7	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń	000,00	000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 378,00	156 378,00	156 378,00	156 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 047,00	27 047,00	27 047,00	27 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			
					Wydatki bieżące		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczanych
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	783 046,00	783 046,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	783 046,00	783 046,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	783 046,00	783 046,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 490 784,00	14 433 784,00	13 564 753,00	10 724 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 772 080,00	5 735 080,00	5 440 530,00	4 714 680,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tytułu	
						wynagrodzeń i składki od nich naliczanych	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 550,00	294 550,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 305,00	3 659 305,00	3 659 305,00	3 659 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 200,00	304 200,00	304 200,00	304 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 775,00	644 775,00	644 775,00	644 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	700,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 200,00	436 200,00	415 200,00	313 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	245 350,00	245 350,00	245 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			
					Wydatki bieżące		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczanych

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 842 850,00	1 822 850,00	1 520 400,00	1 166 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 800,00	246 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 650,00	55 650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 600,00	906 600,00	906 600,00	906 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
		4170	Wynagrodzenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00

			bezosobowe	200,00	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
-------	----------	---	-------	------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	Wydatki bieżące
							wydatki jednostek budżetowych,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 174 400,00	3 174 400,00	3 024 700,00	2 602 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 700,00	149 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00	2 006 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00

			roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 400,00	369 400,00	369 400,00	369 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00
		4740	Zakup materiałów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00

			papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 199,00	490 199,00	490 199,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 199,00	490 199,00	490 199,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	502 383,00	502 383,00	482 436,00	360 178,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki		
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzeń i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 947,00	19 947,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 600,00	280 600,00	280 600,00	280 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00	23 578,00	23 578,00	23 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 708,00	14 708,00	14 708,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 420,00	42 420,00	42 420,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	261,00	261,00	261,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 632,00	17 632,00	17 632,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00
	4530	Podatek od towarów	20,00	20,00	20,00	0,00

			i usług (VAT).				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 118 752,00	2 118 752,00	2 037 368,00	1 568 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 384,00	81 384,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 022,00	103 022,00	103 022,00	103 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			
					Wydatki bieżące		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczanych

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 832,00	68 832,00	68 832,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 903,00	115 903,00	115 903,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 659,00	12 659,00	12 659,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 530,00	76 530,00	76 530,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80,00	80,00	80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	800,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 566,00	72 566,00	72 566,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 066,00	14 066,00	14 066,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	81 354,00	81 354,00	81 354,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 354,00	81 354,00	81 354,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	275 000,00	251 000,00	171 440,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 100,00	15 100,00	15 100,00	6 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki		
					bieżące	z tytułu	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeń i składki od nich naliczanych
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 900,00	259 900,00	235 900,00	164 740,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 626,00	104 626,00	104 626,00	104 626,00
		4040	Dodatkowe	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00

		wynagrodzenie roczne	652,00	652,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 752,00	17 752,00	17 752,00	17 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00	32 940,00	32 940,00	32 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	38 360,00	38 360,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	400,00	400,00	400,00	0,00

			drukarskiego i urzędów kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 438 269,00	6 438 269,00	988 240,00	714 667,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 000,00	4 428 000,00	161 971,00	124 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 266 029,00	4 266 029,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 071,00	67 071,00	67 071,00	67 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00

			roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 824,00	4 824,00	4 824,00	4 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85213		Składki na	30	30	30 700,00	30 700,00

			ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	700,00	700,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 569,00	693 569,00	687 569,00	559 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 068,00	437 068,00	437 068,00	437 068,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 409,00	29 409,00	29 409,00	29 409,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczanych	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 806,00	80 806,00	80 806,00	80 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 586,00	12 586,00	12 586,00	12 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00	400,00	400,00	0,00

			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	140	140	0,00	0,00

			społeczne	000,00	000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 100,00	124 100,00	35 000,00	28 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki		
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z te
							wynagrodzeni i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka	1 777	1 007	996 200,00	145 600,00

		komunalna i ochrona środowiska	200,00	200,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 500,00	99 500,00	99 500,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 100,00	310 100,00	303 100,00	84 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

			pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki		
					bieżące	z te	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 300,00	177 300,00	173 300,00	44 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 300,00	420 300,00	420 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		4270	Zakup usług	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00

			remontowych	000,00	000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 000,00	1 148 680,00	50 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000,00	798 680,00	50 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 680,00	748 680,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 320,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	374	274	99 030,00	8 000,00

			i sport	530,00	530,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	374 530,00	274 530,00	99 030,00	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	30,00	30,00	30,00	0,00

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 980 006,00	32 115 071,00	23 238 685,00	15 492 737,0

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLV/312/09

Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

(w tys.zł.)

L.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	planowa			
					Rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła		
						dochody własne	kredyty,poż. i obligacje	pc
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	600	60016	Transport i łączność / Drogi publiczne gminne					
			Przebudowa dróg gminnych w Sławie i Lubogoszczy	4 400,00	4 400,00	27,00	2 187,00	2
II	630	63003	Turystyka / Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
			1) Budowa i modernizacja obiektów turystycznych w gminie Sława - 2007-2011 (Utwardzenie Nowego Rynku w Sławie, Budowa dworca PKS, Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, Budowa	7 839,18	2 638,00	0,00	1 319,00	0,

			i rozbudowa obiektów OSIR ZOT w Sławie)					
			2) Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sławie - 2008-2012	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,
III	700	70001	Gospodarka mieszkaniowa / Zakłady gospodarki mieszkaniowej					
			1) Budowa mieszkań komunalnych - socjalnych 2007-2012	444,00	300,00	300,00	0,00	0,
IV	900	90001	Gosp.komunalna i ochrona środowiska /Gosp. ściekowa i ochrona wód					
			1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Gminie Sława	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,
			2) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w miejscowościach Sława i Gola	660,00	660,00	660,00	0,00	0,
V	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
			1) Modernizacja świetlic wiejskich w Krzepielowie, Lipinkach i Lubogoszczy	106,32	36,32	36,32*	0,00	0,
VI	926	92605	Kultura fizyczna i sport / Zadania					

			w zakresie kultury fizycznej i sportu					
			1) Zadania inwestycyjne z zakresu sportu	4 700,00	100,00	100,00	0,00	0,
			RAZEM	21 649,50	8 134,32	1 087,00	3 506,00	2

* Dotacja dla SCKiW

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLV/312/09

Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 R.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła fin			
						dochody własne j.s.t	kredyty,poż. i obligacje	ś pocl z źr	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do Przydroża	15 000	15 000	15 000	0		C
2	010	01041	Budowa placów spotkań w Lubiatowie, Lubogoszczu oraz w Radzynie	108 615	108 615	41 844	0		C
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z budową chodnika w miejscowości Lubiatów - dotacja***	200 000	200 000	200 000	0		C
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Sławie i Lubogoszczu**	4 400 000	4 400 000	27 000	2 187 000	A	z C
5	630	63003	Budowa i rozbudowa obiektów tur. w gminie Sława - 2007-2010 (Utwardzenie	7 839 183	2 638 000	1 319 000	0		C

			Nowego Rynku w Sławie, Bud. dworca PKS, Bud.wiel.boiska sport., Bud. i roz. obiektów OSIR ZOT w Sławie) **						
6	700	70001	Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne w Starym Strączu**	444 000	300 000	300 000	0		C
7	754	75412	Przebudowa i remont remizy OSP Sława	50 000	50 000	50 000	0		C
8	754	75416	Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej	190 000	190 000	190 000	0		C
9	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na oddział "O" w Szkole Podstawowej w Sławie	22 000	22 000	22 000	0		C
10	801	80101	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Krzepielowie	20 000	15 000	15 000	0		C
11	801	80104	Wykonanie ogrodzenia przy ul.Waryńskiego w Przedszkolu Samorządowym	20 000	20 000	20 000	0		C
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w miejscowościach Sława i Gola ***	660 000	660 000	660 000	0		C
13	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	110 000	110 000	110 000	0		C
14	921	92109	Modernizacja	106 320	36 320	36 320	0		C

			światlic wiejskich w Krzepielowie, Lipinkach i Lubogoszczy**					
15	926	92605	Zadania inwestycyjne z zakresu sportu**	2 026 000	100 000	100 000	0	0
			RAZEM	16 211 118	8 864 935	3 106 164	2 187 000	2 0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

** realizowane w ramach limitu wieloletniego programu inwestycyjnego

*** Udzielona dotacja celowa na inwestycje

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLV/312/09

Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00
Razem:		5000000,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	550 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	665 300,00
Razem:		1215300,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLV/312/09

Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	4 448 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 428 000,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	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.	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
Razem:				4 559 470,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 970,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	870,00
752			Obrona narodowa	500,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	4 448 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 266 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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.	4 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
Razem:				4 559 470,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLV/312/09

Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		
	Dz	Rozdz		Razem	w tym:	Razem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w
					Przychody z dostaw robót i usług			
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90001	128 567	8 043 318	8 043 318	7 100 865	1 455 445	2
RAZEM			128 567	8 043 318	8 043 318	7 100 865	1 455 445	2

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku	748 680
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sławie	350 000
			Razem	1 098 680
DOTACJE CELOWE				
600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z budową chodnika w miejscowości Lubiatów - Zarząd Dróg Woj. Zielona Góra	200 000
900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w miejscowościach Sława i Gola - ZWiK w Sławie	660 000
921	92109	6220	Modernizacja świetlic wiejskich w Krzepielowie, Lipinkach i Lubogoszczy - SCKiW Sława	36 320
			Razem	896 320

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	246 800
			RAZEM	246 800
DOTACJE CELOWE				
851	85154	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	23 000
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława	175 500
			RAZEM	198 500

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Poz	Plan na 2010 r.
I. Stan środków na początek roku		1	5 000
II. Przychody razem (3+4+5+6)		2	47 500
Z tego:	1. Wpływy własne	3	1 000
	2. Przelewy od Wojewody i od Inspektora Ochrony Środowiska	4	45 000
	3. Dotacje z budżetu	5	0
	4. Inne	6	1 500
III. Środki dyspozycyjne (1+2)		7	52 500
IV. Wydatki ogółem od 9 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12,13,14)		8	51 500
	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	9	12 000
	2) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10	7 000
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	11	5 000
Z tego:	a) ochronę wód	12	2 000
	b) ochronę powietrza	13	2 000
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	1 000
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	3 000
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym z wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	21 500
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy: program gminny odpadowy i ochrony środowiska	17	3 000
V.	Stan środków na koniec roku (7 minus 8)	18	1 000

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLV/312/09

Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wyra:
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
				(6+7)			(9-
1	2	3	4	5	6	7	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313,322,323 Tytuł: "Budowa placów spotkań w miejscowościach: Lubiatów, Lubogoszcz i Radzyń"	77	010	108 41 615,00	844,00	66 771,00	61
2	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie 5.1 Tytuł: Budowa i modernizacja obiektów turystycznych w Gminie Sława	57	630	7 839 183,00	3 919 592,00	3 919 591,00	2 00

	RAZEM		7 947 798,00	3 961 436,00	3 986 362,00	2 7 61!
--	--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	------------

* 19.586 PLN - kwota niekwalifikowana projektu