



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 marca 2012 r.

Poz. 737

UCHWAŁA NR XVI/121/11 RADY GMINY LUTOMIERSK

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429), w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Budżet Gminy na rok budżetowy 2012.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.523.899,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.066.648,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 457 251,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowią Załącznik Nr 1.

§ 3. 1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 20.135.659,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.215.359,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.920.300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowią Załącznik Nr 2.

§ 4. Ustala się dochody w wysokości 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 75.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. 1. Uchwala się deficyt budżetu gminy w wysokości 611.760,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

2. Uchwała się rozchody budżetu w wysokości 1.213.472,80 zł, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

3. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 1.825.232,80 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetowych na rok 2012 przedstawia Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zabezpiecza się kwotę 2.920.300,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2012. Wykaz inwestycji z podziałem kwot wydatków na zadania stanowi Załącznik Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 192.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie w kwocie 50.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie w kwocie 320.000 zł. Plan i szczegółowy podział rezerw w budżecie na rok 2012 przedstawia Załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 10. Uchwała się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 722.310,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.432.922,80 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami majątkowymi jednorocznymi zapewniając realizację danego zadania;
- 2) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2012 r.;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.700.000 zł;
- 4) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 611.760,00 zł;
- 5) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.213.472,80 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 14. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

3. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk:
Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/121/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2012

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	710.000,00
			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	700.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
600			Transport i łączność	70.000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000,00
			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	70.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464.500,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	226.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238.500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	55.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
710			Działalność usługowa	20.000,00
			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

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00
750			Administracja publiczna	7.023,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00
	75095		Pozostała działalność	7.000,00
			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	7.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.772.994,00
			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	3.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	887.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	800.000,00
		0320	Podatek rolny	50.000,00
		0330	Podatek leśny	35.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	3.441.100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.000.000,00
		0320	Podatek rolny	850.000,00
		0330	Podatek leśny	30.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.391.794,00
			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	4.386.794,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00
758			Różne rozliczenia	6.760.090,00
			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	4.924.428,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.924.428,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.835.662,00
			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	1.835.662,00
801			Oświata i wychowanie	60.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	60.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00
851			Ochrona zdrowia	75.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00
852			Pomoc społeczna	196.488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00
	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 integracji społecznej.	7.610,00
			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)	7.610,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.483,00
			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)	7.483,00
	85216		Zasiłki stałe	80.630,00
			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)	80.630,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych 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)	67.533,00
	85295		Pozostała działalność	28.232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych 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)	28.232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środo- wiska	15.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00
bieżące razem:				17.151.095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	153.251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153.251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153.251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153.251,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153.251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych 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	4.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00
majątkowe razem:				457.251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153.251,00
Rodzaj zadania:		Zlecone		
bieżące				
750			Administracja publiczna	72.853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych 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 admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.853,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic-	1.278,00

			twa	
			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	1.278,00
			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	1.278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1.500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00
852			Pomoc społeczna	1.801.922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.795.317,00
			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	1.795.317,00
	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.	6.605,00
			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	6.605,00
bieżące razem:				1.877.553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				19.485.899,00
			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	153.251,00

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK

Rodzaj zadania:		Własne		
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	12.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12.000,00
bieżące razem:				12.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				12.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

GIMNAZJUM IM. LESZKA CZARNEGO W LUTOMIERSKU

Rodzaj zadania:		Własne		
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	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
	80110		Gimnazja	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
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
bieżące razem:				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
Ogółem:				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

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU

Rodzaj zadania:		Własne		
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	4.000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4.000,00
			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	4.000,00
bieżące razem:				4.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				4.000,00
			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

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU

Rodzaj zadania:		Własne		
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
bieżące razem:				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
Ogółem:				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

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZYDŁOWIE

Rodzaj zadania:		Własne		
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	4.000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4.000,00
			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	4.000,00
bieżące razem:				4.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				4.000,00
			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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUTOMIERSK

Rodzaj zadania:		Własne		
bieżące				
852			Pomoc społeczna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
bieżące razem:				8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM				19.523.899,00
			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	153.251,00
ZADANIA WŁASNE				17.642.346,00
			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	153.251,00
BIEŻĄCE				17.189.095,00
			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				457.251,00
			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	153.251,00
ZADANIA ZLECONE				1.877.553,00
BIEŻĄCE				1.877.553,00
			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				0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk:
Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/121/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2012

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489.000,00	439.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	489.000,00	439.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1.408.000,00	1.055.000,00	1.053.000,00	163.000,00	890.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.088.000,00	735.000,00	733.000,00	163.000,00	570.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno- sprawnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
630			Turystyka	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.285.000,00	315.000,00	315.000,00	3.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	493.000,00	258.000,00	258.000,00	3.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3.347.500,00	3.312.500,00	3.211.500,00	2.436.500,00	775.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134.000,00	134.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.002.000,00	2.967.000,00	2.957.000,00	2.380.000,00	577.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.000,00	87.000,00	86.000,00	1.000,00	85.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	124.500,00	124.500,00	124.500,00	55.500,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433.300,00	396.000,00	396.000,00	111.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433.300,00	396.000,00	396.000,00	111.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	370.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1.370.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	75.000,00	75.000,00	75.000,00	10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9.600,00	9.600,00	7.600,00	3.600,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488.000,00	488.000,00	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296.000,00	296.000,00	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519.000,00	434.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	388.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46.000,00	46.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416.600,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331.600,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	92116		Biblioteki	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	69.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	69.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Wydatki razem:				10.548.200,00	7.627.900,00	6.339.900,00	2.727.100,00	3.612.800,00	838.000,00	120.000,00	0,00	0,00	330.000,00	2.920.300,00	2.920.300,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 175,50	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 175,50	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,50	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				75 631,00	75 631,00	75 631,00	66 324,50	9 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				10 623 831,00	7 703 531,00	6 415 531,00	2 793 424,50	3 622 106,50	838 000,00	120 000,00	0,00	0,00	330 000,00	2 920 300,00	0,00	0,00

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							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	
801			Oświata i wychowanie	837 053,00	837 053,00	834 553,00	568 258,00	266 295,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 883,00	556 883,00	554 883,00	320 368,00	234 515,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 768,00	248 768,00	248 768,00	248 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280 170,00	280 170,00	279 670,00	247 890,00	31 780,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 190,00	193 190,00	193 190,00	193 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				837 053,00	837 053,00	834 553,00	568 258,00	266 295,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIMNAZJUM IM. LESZKA CZARNEGO W LUTOMIERSKU

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	Z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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
801			Oświata i wychowanie	1 836 080,00	1 836 080,00	1 737 074,00	1 423 739,00	313 335,00	0,00	99 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 807 234,00	1 807 234,00	1 711 234,00	1 411 919,00	299 315,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 419,00	1 088 419,00	1 088 419,00	1 088 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 815,00	64 815,00	64 815,00	0,00	64 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 826,00	18 826,00	15 820,00	11 820,00	4 000,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 627,00	115 627,00	110 867,00	105 187,00	5 680,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	115 627,00	115 627,00	110 867,00	105 187,00	5 680,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 883,00	82 883,00	82 883,00	82 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 951 707,00	1 951 707,00	1 847 941,00	1 528 926,00	319 015,00	0,00	103 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 698,00	37 698,00	37 698,00	0,00	37 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 453,00	60 453,00	56 173,00	53 333,00	2 840,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 668,00	41 668,00	41 668,00	41 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	17 935,00	17 935,00	16 426,00	5 926,00	10 500,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031,00	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 133,00	55 133,00	50 373,00	47 533,00	2 840,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	55 133,00	55 133,00	50 373,00	47 533,00	2 840,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 553,00	36 553,00	36 553,00	36 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				1 036 918,00	1 036 918,00	979 369,00	774 960,00	204 409,00	0,00	57 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSK

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 145,00	57 145,00	57 145,00	0,00	57 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 003,00	193 003,00	178 003,00	166 643,00	11 360,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 243,00	128 243,00	128 243,00	128 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 858,00	10 858,00	10 858,00	0,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 858,00	10 858,00	10 858,00	0,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 035,00	34 035,00	30 778,00	12 778,00	18 000,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 257,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 858,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 061,00	143 061,00	137 061,00	131 381,00	5 680,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	143 061,00	143 061,00	137 061,00	131 381,00	5 680,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 219,00	103 219,00	103 219,00	103 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 914 590,00	1 914 590,00	1 800 333,00	1 611 290,00	189 043,00	0,00	114 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZYDŁOWIE

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 790,00	32 790,00	32 790,00	0,00	32 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 901,00	75 901,00	70 201,00	67 361,00	2 840,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 051,00	52 051,00	52 051,00	52 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 773,00	5 773,00	5 773,00	0,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 773,00	5 773,00	5 773,00	0,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 035,00	14 035,00	12 303,00	6 803,00	5 500,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773,00	5 773,00	5 773,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 387,00	77 387,00	72 093,00	69 253,00	2 840,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	77 387,00	77 387,00	72 093,00	69 253,00	2 840,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 738,00	53 738,00	53 738,00	53 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 089 689,00	1 089 689,00	1 028 963,00	889 220,00	139 743,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 989,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 232,00	49 232,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 232,00	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				879 949,00	879 949,00	468 046,00	366 033,00	102 013,00	0,00	411 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM Z TEGO:				20 135 659,00	17 215 359,00	13 456 341,00	8 603 011,50	4 853 329,50	838 000,00	2 591 018,00	0,00	0,00	330 000,00	2 920 300,00	2 920 300,00	0,00	0,00
ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM				18 258 106,00	15 337 806,00	13 299 105,00	8 465 787,00	4 833 318,00	838 000,00	870 701,00	0,00	0,00	330 000,00	2 920 300,00	2 920 300,00	0,00	0,00
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				1 877 553,00	1 877 553,00	157 236,00	137 224,50	20 011,50	0,00	1 720 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk:
Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/121/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

WYSZCZEGÓLNIENIE	klasyfikacja budżetowa	KWOTA
	§	
A. DOCHODY BUDŻETOWE	wg załącznika Nr 1 do Uchwały	19.523.899,00
I. Dochody bieżące		19.066.648,00
II. Dochody majątkowe		457.251,00
B. WYDATKI BUDŻETOWE	wg załącznika Nr 2 do Uchwały	20.135.659,00
I. Wydatki bieżące		17.215.359,00
II. Wydatki majątkowe		2.920.300,00
C. WYNIK (A – B):		-611.760,00
I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)		1.851.289,00
II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)		- 2.463.049,00
- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)		X
- DEFICYT BUDŻETU (C -)		611.760,00
Finansowanie (D – E)		
D. PRZYCHODY BUDŻETU		1.825.232,80
z tego:		
- kredyt krajowy	952	1.825.232,80
w tym:		
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE		0
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu		611.760,00
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich		1.213.472,80
- wolne środki	955	0,00
w tym:		
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu		0,00
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich		0,00
E. ROZCHODY BUDŻETU		1.213.472,80
z tego:		
Splata rat kredytów	992	1.184.224,00
z tego:		
- spłata kredytu z 2006 r.		102.560,00
- spłata kredytu z 2009 r.		300.000,00
- spłata kredytu z 2010 r.		666.664,00
- spłata kredytu z 2011 r.		115.000,00

Splata rat pożyczek	992	29.248,80
z tego:		
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad. inwestycyjne termomodernizacji budynku strażnicy w Czołczynie		6.480,00
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zad. inwestycyjne termomodernizacji budynku biurowego urzędu gminy		22.768,80

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk:
Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/121/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/jednostki	Plan dotacji	w tym dotacja:		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				563.000,00	388.000,00		175.000,00
1.	801	80104	Gmina Aleksandrów Łódzki - refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Aleksandrów Łódzki	20.000,00			20.000,00
2.	801	80104	Gmina Łódź - refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Łódź	30.000,00			30.000,00
3.	801	80104	Gmina Konstantynów Łódzki - refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Konstantynów Łódzki	40.000,00			40.000,00
4.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku – działalność kulturalna	416.600,00	331.600,00		85.000,00
5.	921	92116	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku – działalność biblioteki gminnej	56.400,00	56.400,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				360.000,00	360.000,00	0	0
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu	360.000,00	360.000,00		
RAZEM:				923.000,00	748.000,00		175.000,00

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk:
Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/121/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE GM. LUTOMIERSK NA ROK 2012
W TYM ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00
	40002		Dostarczanie wody	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			Wykonanie II odwiertu w Prusinowicach	50.000,00
600			Transport i łączność	353.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000,00
			Opracowanie dokumentacji pod drogowe zamierzenia inwestycyjne	15.000,00
			Przebudowa odcinka drogi w Dziektarzewie	297.000,00
			Przebudowa ulicy Rzecznej w Kazimierzu	33.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
			Kosiarka samojezdna	8.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	235.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego usytuowanego na działce nr 453 w Kazimierzu gm. Lutomiersk	235.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735.000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego 21 w miejscowości Lutomiersk	735.000,00
720			Informatyka	165.000,00
	72095		Pozostała działalność	165.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Lutomiersk	165.000,00
750			Administracja publiczna	35.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
			Zakup programów komputerowych	15.000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.300,00
			Dobudowa garażu i sanitariatów do budynku strażnicy OSP w Orzechowie	2.300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stanisławów Stary	35.000,00
758			Różne rozliczenia	250.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
801			Oświata i wychowanie	920.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	920.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920.000,00

			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - Etap I: budowa łącznika	920.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85.000,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu audiowizualnego dla GOK w Lutomiersku	15.000,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu muzycznego dla orkiestry dętej przy GOK w Lutomiersku	35.000,00
			Dotacja celowa na zakup strojów dla orkiestry dętej przy GOK w Lutomiersku	35.000,00
926			Kultura fizyczna	55.000,00
	92601		Obiekty sportowe	55.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00
			Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią na działce nr 208/1 w miejscowości Wrząca gm. Lutomiersk	25.000,00
			Zagospodarowanie terenów na terenie gminy w urządzenia zabawowo-sportowe dla dzieci i młodzieży	30.000,00
Razem				2.920.300,00

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk:
Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVI/121/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			15 000,00						
	90019		15 000,00						
		0690	15 000,00						
900				192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		110 000,00	110 000,00				
	90004			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		6 000,00	6 000,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
	90005			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		2 000,00	2 000,00				
	90006			37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		37 000,00	37 000,00				
	90008			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		35 000,00	35 000,00				
OGÓŁEM			15 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk:
Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/121/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN REZERW W BUDŻECIE NA 2012 ROK

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia finansowe

ROZDZIAŁ 75818 Rezerwy ogólne i celowe

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ogółem wg załącznika Nr 2 do Uchwały	Z tego:	
		§ 4810 Na wydatki bieżące	§ 6800 Na wydatki inwestycyjne
A. REZERWA OGÓLNA	50.000		
B. REZERWA CELOWA	320.000	70.000	250.000
z tego:			
- wydatki bieżące	28.000	28.000	
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	42.000	42.000	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000		250.000
REZERWY OGÓLNE I CELOWE RAZEM	370.000	70.000	250.000

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk:
Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVI/121/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZAWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2012 ROK**

Treść	dział	rozdział	§	PLAN
1	2	3	4	5
URZĄD GMINY LUTOMIERSK				465
ZADANIA ZLECONE				465
Administracja publiczna	750			465
Urzędy wojewódzkie		75011		465
„wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych			0830	465
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LUTOMIERSK				22.000
ZADANIA ZLECONE				22.000
Pomoc społeczna	852			22.000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		22.000
„wpływy z tytułu uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego			0980	22.000
O G Ó Ł E M:				22.465

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk:
Tadeusz Rychlik

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA ROK 2012

Plan sprzedaży mienia komunalnego w 2012 r.

Miejscowość	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia (w m ²)	Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł
Kazimierz	736/9	1026	48 285,00 zł
	736/20	1230	57 685,00 zł
Stanisławów Stary	2/4	1246	52 200,00 zł
	2/5	1164	48 100,00 zł
	2/6	1161	47 900,00 zł
	2/7	1158	47 900,00 zł
	2/8	1160	47 900,00 zł
	2/9	1161	47 900,00 zł
	2/10	1201	49 600,00 zł
	2/11 i 2/12	1702	70 300,00 zł
	2/13	1402	57 900,00 zł
Prusinowice	61	1500	78 600,00 zł
Razem:			654 270,00 zł

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk:
Tadeusz Rychlik

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Przedkładany projekt budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2012 opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w zakresie art. art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 października 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lutomiersk.

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na plany finansowe jednostek budżetowych realizujących budżet, w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla zrównoważenia budżetu na etapie planowania w jego sekcji bieżącej.

Wraz z **projektem budżetu** przedkłada się następujące materiały informacyjne:

- 1) wykresy obrazujące strukturę planowanych dochodów i wydatków budżetowych;
- 2) plan sprzedaży mienia komunalnego w 2012 r.;
- 3) plan finansowy Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2012 przyjęto założenia:

- 1) wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne;
- 2) planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 3%;
- 3) planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8% od miesiąca IX/ 2012 r.;
- 4) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012r. 1 500 zł (wzrost o 8,2%);
- 5) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4%;
- 6) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,8%;
- 7) informacja Wojewody Łódzkiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2012 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Lutomiersk na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pismo FN-I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 r.;
- 8) informacja nr DŁD-421-1/11 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 28 września 2011r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2012;
- 9) informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2012 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo z dnia 7.10.2011 r., znak: ST3/4820/17/2011;
- 10) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.;
- 11) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.;
- 12) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.;

- 13) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

- 1) dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
- 2) wzrost stawek podatków lokalnych na poziomie od 4,2% - do 12% w stosunku do stawek dotychczas obowiązujących (minimalny wzrost odpowiada średniorocznemu wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych);
- 3) szacuje się większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości ze względu na zatwierdzenie dla kolejnych obszarów gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które wpływają na zmiany w ewidencji gruntów poprzez wzrost wyłączeń gruntów przeznaczonych pod zabudowę i tym samym objęcie ich wyższym opodatkowaniem;
- 4) szacuje się większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości ze względu na zlikwidowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wykorzystywanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
- 5) zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych;
- 6) ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2012 w kwocie 2 920 300,00 zł, co stanowi 14,5% wydatków ogółem;
- 7) deficyt na poziomie 611 760,00 zł, tj. 3,13% planowanych dochodów budżetu ogółem;
- 8) sfinansowanie deficytu w kwocie 611 760,00 zł przychodami zwrotnymi z tytułu krajowych kredytów długoterminowych;
- 9) sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1 213 472,80 zł przychodami zwrotnymi z tytułu krajowych kredytów długoterminowych.

Przewiduje się, że dochody budżetowe osiągną kwotę 19 523 899,00 zł, z czego:

- dochody bieżące 19 066 648,00 zł,
- majątkowe 457 251,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy prezentuje Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Planowane wydatki budżetowe przewiduje się w łącznej wysokości: - 20 135 659,00 zł, z czego:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących zabezpiecza się w kwocie - 17 215 359,00 zł, w tym:
 - a) zadania własne - 18 258 106,00 zł, w tym:
 - zadania w zakr. prof. alkoh. - 75 000,00 zł,
 - zadania zw. z ochroną środowiska - 192 000,00 zł,
 - b) zadania zlecone - 1 877 553,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań majątkowych zabezpiecza się w kwocie - 2 920 300,00 zł, w tym:
 - a) zadania własne - 2 920 300,00 zł,
 - b) zadania zlecone - 0,00 zł,
 - c) zadania real. n.pdst. porozum. JST - 0,00 zł;
- 3) wydatki na obsługę długu - 330 000,00 zł;
- 4) rezerwa ogólna - 50 000,00 zł;

5) rezerwa celowa - 320 000,00 zł.

Struktura wydatków budżetowych prognozowanych na rok 2012, w zakresie własnych zadań gminy przedstawia się następująco:

1) kwota wydatków na zadania własne gminy - 18 258 106,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 15 337 806,00 zł, tj. 84,00%,
- wydatki majątkowe 2 920 300,00 zł, tj. 16,00%.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w zakresie dokonywania odpisów z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych ustala się w wysokości 17 800,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planuje się kwotę 439 000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących z zakresu utrzymania urządzeń wodociągowych. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się kwotę 50 000 zł, jak w Zał. 5.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się kwotę 1 055 000,00 zł.

Obejmuje ona zadania z zakresu:

1. Usług przewozowych, w tym świadczonych przez Spółkę Tramwaje Podmiejskie 320 000,00 zł.
2. Gospodarki drogowej 735 000,00 zł, w tym:

1) drogi: 605 000,00 zł:

a) remonty dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i bitumicznej 330 000,00 zł:

- remonty cząstkowe 30 000,00,
- zakup kruszywa 300 000,00,

b) oznakowanie dróg i ulic (pionowe i poziome, tablice z nazwą miejscowości, tablice z nazwą ulicy) i opracowanie projektów organizacji ruchu 30 000,00 zł,

c) zakup materiałów budowlanych, narzędzi i paliwa dla sprzętu gminnego 30 000,00 zł,

d) zakup części zamiennych i naprawa sprzętu gminnego 20 000,00 zł,

e) założenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych; opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 50 000,00 zł,

f) wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów mostowych 5 000,00 zł,

g) zakup i montaż wiat przystankowych 10 000,00 zł,

h) opracowanie projektów pod drogowe zamierzenia remontowe 60 000,00 zł,

i) wycinka drzew w pasach drogowych 5 000,00 zł,

j) ubezpieczenia dróg i sprzętu 10 000,00 zł,

k) usługi wyk. w drodze umów o dzieło z os. fizycz. 53 000,00 zł,

l) świadczenia BHP 2 000,00 zł;

2) mosty, przepusty, rowy: 20 000,00 zł:

a) remonty przepustów na drogach gminnych 20 000,00 zł;

3) koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych 110 000,00 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne 110.000 zł;

4) wydatki inwestycyjne 353 000,00 zł – wg Zał. 5.

Dział 630 TURYSTYKA

Kwotę 22.000 zł planuje się na realizację zadań w zakresie działalności punktu informacji turystycznej, z przeznaczeniem na:

1) wykonanie i zakup tablic informacyjnych - 10 000,00 zł;

2) wykonanie i zakup folderów i pocztówek - 3 000,00 zł;

3) wykonanie szlaku rowerowego i pieszego - 3 000,00 zł;

4) wiaty przystankowe na szlakach - 6 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę 315 000 zł planuje się na realizację zadań bieżących w zakresie:

1) gospodarki mieszkaniowej - 258 000,00 zł;

2) koszty związane ze sprzedażą mienia - 57 000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 970 000,00 zł, wg Zał. 5.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki bieżące w zakresie zadań własnych w wysokości 150 000,00 zł zabezpiecza się na:

1) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu inwestycji lokalizacji inwestycji celu publicznego - 40 000,00 zł;

2) zmianę 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na obszarze gminy - 81 000,00 zł;

3) zamieszczanie ogłoszeń w prasie - 2 000,00 zł;

4) zakup map - 5 000,00 zł;

5) różne opłaty i składki - 12 000,00 zł;

6) sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla wymierzania opłaty planistycznej - 10 000,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki w wysokości 165 000,00 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Zał. 5

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące w zakresie zadań własnych szacuje się na kwotę 3 312 500 zł.

Obejmują one głównie:

1) koszty utrzymania Rady 134 000,00 zł;

2) koszty utrzymania urzędu 2 967 000,00 zł, w tym:

a) koszty wynagrodzeń i pochodnych od wyn. 2 380 000,00 zł,

b) pozostałe koszty 587 000,00 zł;

3) wydatki na reprezentację samorządu 124 500,00 zł,

w tym:

- a) koszty prowizji inkasentów podatków i opłat lokalnych 43 500,00 zł,
- b) koszty poboru podatków i opłat 9 000,00 zł;
- 4) wydatki na promocję gminy i współpracę polsko-węgierską 87 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł, zgodnie z Zał. 5.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznano gminie środki w wysokości 72 853,00 zł, z czego na:

- 1) zadania w zakresie prac zleconych w sprawach urzędów wojewódzkich 72 853,00 zł, w tym:
 - a) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 65 149,00 zł,
 - b) pozostałe koszty obsługi administracyjnej 7 704,00 zł, w tym:
 - akcja kurierska 150,00 zł,
 - transport dowodów osobistych 983,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na zadania z zakresu zadań zleconych gminie obejmujących prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców przyznano gminie na rok 2012 kwotę 1 278,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania własne w zakresie utrzymania jednostek OSP planuje się kwotę 396 000,00 zł, z czego 111 000,00 zł stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej przyznano gminie środki w wysokości 1 500,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zadania w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpiecza się kwotę 320 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na koszty prowizji od zaciąganych w roku 2012 kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna 50 000,00 zł, rezerwa celowa 320 000,00 zł. Szczegółowy podział rezerw zawiera Zał. 7.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacje na rzecz Niepublicznego Przedszkola ZSU SJK w Kazimierzu zaplanowano w wysokości 360 000,00 zł. Zwroty dotacji dla jst 90 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 920 000,00 zł, zgodnie z Zał. 5.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane w kwocie 75 000,00 zł dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w pełnej wysokości na realizację zadań profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki te obejmują finansowanie zadań bieżących w ramach programu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę 2 000,00 zł. Na zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zabezpiecza się kwotę 7 600,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na koszty utrzymania oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminny zabezpiecza się: kwotę 296 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na energię elektryczną 200 000,00 zł, koszty konserwacji 80 000,00 zł, bieżące prace utrzymaniowe (wycinka gałęzi z linii oświetlenia uliczne-

go) 10 000,00 zł, zakup lamp i opraw energooszczędnych w celu wymiany starych i nieekonomicznych 5 000,00 zł oraz 1 000,00 zł opłaty i składki.

Na prace pielęgnacyjne i utrzymanie zieleńców na ulice Lutomierska, Kazimierza, do parków i na plac zabaw zabezpiecza się kwotę 8 000,00 zł.

Na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i rozstrzyganiem o ich dalszym losie przewiduje się kwotę 35 000,00 zł.

Na wydatki związane z dokonywaniem opłat za korzystanie ze środowiska zabezpiecza się łącznie kwotę 39 000,00 zł.

Na wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów oraz utrzymaniem wysepek ekologicznych i zbiórką odpadów ekologicznych zabezpiecza się kwotę 110 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie: 388 000,00 zł, w tym 331 600,00 zł na działalność kulturalną oraz 56 400,00 zł na działalność biblioteki gminnej; dotacje celowe w wys. 85 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez instytucję kultury oraz 46 000,00 zł na zapewnienie realizacji pozostałych zadań w zakresie kultury - organizację oraz współorganizację imprez kulturalnych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 14 000,00 zł na utrzymanie stadionu sportowego w Lutomiersku oraz 55 000,00 zł na wydatki inwestycyjne zgodnie z Zał. 5.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

Wydatki realizowane przez Ośrodek mieszczą się w dziale 852 – Pomoc społeczna, zarówno w części dotyczącej zadań własnych jak i zleconych. Łączna kwota wydatków to 2 681 871,00 zł.

Na rok 2012 planuje się wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 879 949,00 zł.

Planowane środki przeznacza się na:

852/85205

6 000,00 zł – wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, mającego na celu podejmowanie działań środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie. Zaplanowano tu głównie wydatki na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę poradnika nt. procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonanie pieczętek, szkolenia oraz zwrot za pobyt w delegacji służbowej.

852/85213

9 513,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe, z tego:

- ze środków budżetu państwa: 7 610,00 zł,
- ze środków budżetu gminy: 1 903,00 zł.

852/85214

291 883,00 zł:

- wypłata zasiłków celowych, zakup opału, leków oraz finansowanie dożywiania uczniów w Szkołach Podstawowych, Ponadgimnazjalnych oraz Gimnazjach 142 400,00 zł,
- dofinansowanie do pobytu 8 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 130 000,00 zł,
- usługi pogrzebowe: 12 000,00 zł,
- zasiłki okresowe 7 483,00 zł.

852/85216

100 788,00 zł - wypłaty zasiłków stałych, z tego:

- ze środków budżetu państwa – 80 630,00 zł,
- ze środków budżetu gminy – 20 158,00 zł.

852/85219

377 533,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 305 033,00 zł, z czego z budżetu państwa: 67 533,00 zł,
- pozostałe wydatki 72 500,00 zł zaplanowano tu wydatki dotyczące utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności: szkolenia, zwrot za pobyt w delegacji służbowej, ryczałt samochodowy pracownika socjalnego, odpisy na fundusze socjalny i mieszkaniowy, zakupy dla pracowników wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe do programów komputerowych.

852/85228

45 000,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 8 000,00 zł,
- umowy zlecenia opiekunek PCK 37 000,00 zł.

852/85295

49 232,00 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania 28 232,00 zł,
- wydatki na pobyt dziecka w pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 1 000,00 zł,
- wydatki na program wspierania rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym praca z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez dostęp do specjalistycznego poradnictwa, szkoleń rodzin wspierających oraz zatrudnienie za umowę zlecenia asystenta rodziny, który będzie pracował z tymi rodzinami 10 000,00 zł,
- organizacja Dnia Seniora i Spotkanie Wigilijne z podopiecznymi 10 000,00 zł.

Wydatki w zakresie zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek zaprojektowano na rok 2012 w wysokości 1 801 922,00 zł, z przeznaczeniem na:

852/85212

1 795 317,00 zł:

- świadczenia społeczne 1 720 317,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 23 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 45 900,00 zł,
- pozostałe wydatki 6 100,00 zł - zaplanowano tu wydatki dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz wydatki na: szkolenia, zwrot za pobyt w delegacji służbowej, odpis na zakładowy fundusze socjalny i mieszkaniowy, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe do programów komputerowych.

852/85212

6 605,00 zł:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej gminie przyznano środki w postaci dotacji celowych z budżetu państwa:

- na zadania własne prognozowana kwota stanowi - 191 488,00 zł,
- na zadania zlecone prognozowana kwota stanowi - 1 801 922,00 zł.

Zatem łączne dofinansowanie ze środków budżetu państwa czyni kwotę 1 993 410,00 zł, tj. 74,33% wydatków ogółem na pomoc społeczną. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań, w tym zakresie to kwota 688 461,00 zł, z czego:

- w zadaniach własnych - 688 461,00 zł,
- w zadaniach zleconych - 0,00 zł.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 13,32% wydatków gminy ogółem.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE GMINY

Na zadania oświatowe (umieszczone w działach 801 oraz 854) w gminie realizowane przez jednostki oświatowe planuje się środki w łącznej kwocie 6 829 957,00 zł,

z tego:

- 1) Gminny Ośrodek Oświaty 837 053,00 zł;
- 2) Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku 1 951 707,00 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu 1 036 918,00 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku 1 914 590,00 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie 1 089 689,00 zł.

Subwencja oświatowa planowana dla gminy na rok 2012 stanowi kwotę 4 924 428,00 zł.

Zatem kwota środków własnych gminy przeznaczona na realizację zadań przez jednostki oświatowe stanowi 1 905 529,00 zł, tj. 27,90% wydatków ujętych w projektach planów finansowych jednostek oświatowych.

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe stanowią 33,92% planowanych wydatków gminy na rok 2012.

Należy nadmienić, że zadania realizowane przez jednostki oświatowe nie stanowią wszystkich wydatków jakie gmina ponosi na zadania oświatowe, bowiem część wydatków w tym zakresie realizowana jest bezpośrednio przez urząd gminy. Należą do nich dotacje udzielane niepublicznym jednostkom oświaty na funkcjonowanie przedszkoli, zwrot kosztów dotacji gminom, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy – w roku 2012 jest to kwota 450 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na oświatę, które stanowią kwotę 920 000,00 zł.

Zatem faktyczny udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświatowych stanowi kwotę 3 275 529,00 zł. Łączne wydatki na oświatę czynią kwotę 8 199 957,00 zł, tj. 40,72% planowanych wydatków gminy na rok 2012.

Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych gminy prezentuje Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady
Gminy Lutomiersk:
Tadeusz Rychlik