

UCHWAŁA Nr V/23/2010

Rady Gminy Kozłowo

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 135 776,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 15 715 782,-zł, dochody majątkowe w wysokości 2 419 994,-zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 301 691,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 075 782,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 225 909,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2011 w wysokości 2 926 605,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2011, w wysokości 1 120 510,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. - zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 165 915,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 126 810,-zł,
- 2) pożyczek w kwocie 679 105,-zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 360 000,-zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 3 364 761,-zł, rozchody w wysokości 2 198 846,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,-zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 126 810,-zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 679 105,-zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 873 190,-zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1. dochody w wysokości 20 000,-zł,
2. wydatki w wysokości 20 000,-zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1939940,-zł, koszty 1939940,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 21 000,-zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 42 000,-zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe 42 000,-zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
 - a) dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w

zakresie środków na wynagrodzenia i składników od nich należnych bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Eidtner

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/23/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok.

w złotych

dział	rozdział	§	treść	plan 2011 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 813 894,00	0,00	1 813 894,00
010	01095		Pozostała działalność	1 813 894,00	0,00	1 813 894,00
010	01095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 813 894,00	0,00	1 813 894,00
020			LEŚNICTWO	5 500,00	5 500,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	0,00
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 600,00	0,00	150 600,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	150 600,00	0,00	150 600,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 600,00	0,00	75 600,00
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 600,00	29 100,00	200 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 600,00	29 100,00	200 500,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	500,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 350,00	234 350,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 750,00	37 750,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 650,00	37 650,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	0,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	0,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	180 600,00	180 600,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 600,00	180 600,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	1 000,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 837 920,00	2 837 920,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 500,00	456 500,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00	320 000,00	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny	69 000,00	69 000,00	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny	62 000,00	62 000,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny	790 000,00	790 000,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 200,00	75 200,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	43 000,00	0,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	926 720,00	926 720,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	919 720,00	919 720,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 181 595,00	9 181 595,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 347 725,00	5 347 725,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 347 725,00	5 347 725,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 813 870,00	3 813 870,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 813 870,00	3 813 870,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	436 620,00	181 620,00	255 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	256 620,00	1 620,00	255 000,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	255 000,00	0,00	255 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 224 697,00	3 224 697,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 173,00	2 831 173,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 806 173,00	2 806 173,00	0,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
852	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	17 195,00	17 195,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950,00	2 950,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 245,00	14 245,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 225,00	92 225,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 225,00	92 225,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	71 166,00	71 166,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 166,00	71 166,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 010,00	96 010,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 510,00	94 510,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	104 928,00	104 928,00	0,00
852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 928,00	104 928,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
OGÓŁEM				18 135 776,00	15 715 782,00	2 419 994,00

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

w złotych

dział	rozdział	§	opis	plan na 2011 r.	w tym					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw z realizacją zadań jst
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 156 665,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 137 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00						
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 105,00						
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 860,00						
010	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00		17 000,00			
010	01095		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00			
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 064 200,00	293 600,00	3 600,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień między JST	242 000,00	0,00					
600	60016		Drogi publiczne gminne	809 200,00	280 600,00	3 600,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	500,00				
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00				
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		17 000,00			
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00			
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 600,00	0,00					
600	60095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
630			TURYSTYKA	18 645,00	9 090,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 590,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 145,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00
630	63001	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 590,00	4 590,00					4 590,00
630	63001	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 555,00	0,00					0,00
630	63095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00			
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 340,00	112 340,00	0,00	12 500,00	99 840,00	0,00	0,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	99 840,00	0,00	0,00
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 840,00	99 840,00			99 840,00		
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 700,00	79 700,00	1 000,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00		28 000,00			
710	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		400,00			
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		300,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 551 022,00	2 521 022,00	1 899 892,00	429 830,00	700,00	190 600,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 650,00	37 650,00	36 355,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 854,00	30 854,00	30 854,00				
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 744,00	4 744,00	4 744,00				
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	757,00	757,00				
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,00	1 295,00		1 295,00			
750	75018		Urzędy marszałkowskie	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na	700,00	700,00		0,00	700,00		

			dofinansowanie własnych zadań bieżących							
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	118 000,00	0,00	5 000,00	0,00	113 000,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	113 000,00				113 000,00	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 080 472,00	2 050 472,00	1 665 937,00	377 535,00	0,00	7 000,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00				7 000,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 706,00	1 249 706,00	1 249 706,00				
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 810,00	100 810,00	100 810,00				
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 796,00	220 796,00	220 796,00				
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 625,00	34 625,00	34 625,00				
720	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00		26 000,00			
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00		65 000,00			
750	75023	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00		85 000,00			
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
750	75023	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 435,00	31 435,00		31 435,00			
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	100,00	100,00		100,00			
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00		19 000,00			
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00					
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00					
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
750	75095		Pozostała działalność	272 200,00	272 200,00	195 600,00	6 000,00	0,00	70 600,00	0,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 600,00	70 600,00		0,00		70 600,00	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00				
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00				
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	129,00	129,00				
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00				
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	232 490,00	132 490,00	33 490,00	84 000,00	0,00	15 000,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 490,00	129 490,00	33 490,00	82 000,00	0,00	14 000,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00		0,00		14 000,00	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00				
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00				
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00		29 000,00			
754	75412	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		17 000,00			
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00		14 000,00			
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00					
754	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		0,00		1 000,00	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00			
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00			
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		300,00			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	240 000,00	240 000,00					

			zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 356,00	74 356,00	0,00	74 356,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 356,00	11 356,00	0,00	11 356,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	11 356,00	11 356,00		11 356,00			
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810		63 000,00	63 000,00		63 000,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 211 274,00	7 081 234,00	5 291 461,00	1 483 898,00	0,00	305 875,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 814 200,00	4 684 160,00	3 814 561,00	671 354,00	0,00	198 245,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198 245,00	198 245,00		0,00		198 245,00	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 708,00	2 968 708,00	2 968 708,00				
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 277,00	227 277,00	227 277,00				
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	516 284,00	516 284,00	516 284,00				
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 292,00	82 292,00	82 292,00				
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700,00	137 700,00		137 700,00			
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
801	80101	4260	Zakup energii	195 200,00	195 200,00		195 200,00			
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	24 200,00		24 200,00			
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00		5 300,00			
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00		43 300,00			
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	6 800,00		6 800,00			
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 900,00	10 900,00		10 900,00			
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00		8 500,00			
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	11 250,00		11 250,00			
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 494,00	218 494,00		218 494,00			
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	110,00	110,00		110,00			
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 040,00	0,00					
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 111,00	260 111,00	232 711,00	11 112,00	0,00	16 288,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 288,00	16 288,00		0,00		16 288,00	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 151,00	180 151,00	180 151,00				
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 206,00	15 206,00	15 206,00				
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 166,00	32 166,00	32 166,00				
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 188,00	5 188,00	5 188,00				
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 112,00	11 112,00		11 112,00			
801	80104		Przedszkola	172 650,00	172 650,00	148 616,00	14 887,00	0,00	9 147,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 147,00	9 147,00		0,00		9 147,00	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 818,00	116 818,00	116 818,00				
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 885,00	7 885,00	7 885,00				
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 592,00	20 592,00	20 592,00				
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,00	3 321,00	3 321,00				
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		800,00			
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00			
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		400,00			
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00		900,00			
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00			
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 327,00	7 327,00		7 327,00			
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	10,00	10,00		10,00			
801	80110		Gimnazja	1 181 746,00	1 181 746,00	945 876,00	163 910,00	0,00	71 960,00	0,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 960,00	71 960,00		0,00		71 960,00	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 296,00	730 296,00	730 296,00				
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00				
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 100,00	127 100,00	127 100,00				
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 480,00	21 480,00	21 480,00				
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
801	80110	4260	Zakup energii	79 500,00	79 500,00		79 500,00			
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00		2 300,00			
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	45 600,00		45 600,00			
801	80110	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	10,00	10,00		10,00			
801	80113		Dowozienie uczniów do szkół	477 794,00	477 794,00	114 078,00	363 716,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 136,00	88 136,00	88 136,00				
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 136,00	7 136,00	7 136,00				
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 472,00	14 472,00	14 472,00				
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	2 334,00	2 334,00				
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				

801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00		331 000,00			
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
801	80113	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00	4 716,00		4 716,00			
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 119,00	34 119,00	0,00	34 119,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00		1 750,00			
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	5 380,00		5 380,00			
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 337,00	5 337,00		5 337,00			
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 652,00	21 652,00		21 652,00			
801	80148		Stołówki szkolne	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
801	80148	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00		170 000,00			
801	80195		Pozostała działalność	90 654,00	90 654,00	35 619,00	44 800,00	0,00	10 235,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 235,00	10 235,00		0,00			10 235,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 407,00	4 407,00	4 407,00				
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	712,00	712,00				
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00		44 500,00			
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		300,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	43 000,00	43 000,00	3 923,00	39 077,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	41 000,00	3 923,00	37 077,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	520,00	520,00				
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00				
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 320,00	3 320,00				
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 477,00	19 477,00		19 477,00			
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00		17 600,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	3 886 157,00	3 886 157,00	424 500,00	209 470,00	0,00	3 252 187,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00		0,00		95 000,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 173,00	2 806 173,00	41 500,00	45 000,00	0,00	2 719 673,00	0,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 719 673,00	2 719 673,00		0,00		2 719 673,00	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00				
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00				
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
852	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	17 195,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	17 195,00	0,00
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	17 195,00	17 195,00		0,00		17 195,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 225,00	152 225,00	0,00	0,00	0,00	152 225,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	152 225,00	152 225,00		0,00		152 225,00	
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00				0,00	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00		0,00		9 000,00	
852	85216		Zasiłki stałe	71 166,00	71 166,00	0,00	0,00	0,00	71 166,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	71 166,00	71 166,00		0,00		71 166,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 270,00	460 270,00	383 000,00	76 270,00	0,00	1 000,00	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		0,00		1 000,00	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00				
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00				
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 800,00				
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
852	85219	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00		2 100,00			
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00		4 800,00			
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
852	85219	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 170,00	11 170,00		11 170,00			
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00		57 000,00			
852	85295		Pozostała działalność	218 128,00	218 128,00	0,00	31 200,00	0,00	186 928,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	186 928,00	186 928,00		0,00	0,00	186 928,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00		31 200,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	634 625,00	580 276,00	1 000,00	579 276,00	0,00	0,00	0,00

900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00		48 000,00			
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
900	90015	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
900	90095		Pozostała działalność	282 625,00	228 276,00	1 000,00	227 276,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 276,00	32 276,00		32 276,00			
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
900	90095	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00		65 000,00			
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00		85 000,00			
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 349,00	0,00					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	917 117,00	917 117,00	0,00	21 000,00	896 117,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 317,00	680 317,00	0,00	4 500,00	675 817,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 817,00	675 817,00			675 817,00		
921	92109	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
921	92116		Biblioteki	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	190 300,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 300,00	190 300,00			190 300,00		
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP	30 000,00	30 000,00			30 000,00		
921	92195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		8 500,00			
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	79 100,00	79 100,00	15 900,00	39 200,00	0,00	24 000,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	36 100,00	36 100,00	15 900,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 490,00	2 490,00	2 490,00				
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	390,00				
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 020,00				
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
926	92601	4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00		5 200,00			
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00	43 000,00	0,00	19 000,00	0,00	24 000,00	0,00
926	92605	3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00		0,00		24 000,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		14 000,00			
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			Ogółem	19 301 691,00	16 069 182,00	7 675 766,00	3 364 507,00	996 657,00	3 787 662,00	4 590,00

w złotych

dział	rozdział	§	opis	z tego:		wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	1 137 965,00	25 000,00	1 112 965,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 137 965,00	25 000,00	1 112 965,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	25 000,00			
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			679 105,00	0,00	679 105,00		
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			433 860,00	0,00	433 860,00		
010	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego							
010	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	770 600,00	770 600,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla			242 000,00	242 000,00			

			powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień między JST							
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	528 600,00	528 600,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy							
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
600	60016	4270	Zakup usług remontowych							
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych							
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			528 600,00	528 600,00			
600	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych							
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00
630	63001	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.							
630	63001	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			9 555,00	0,00	9 555,00		
630	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego							
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	Zakup energii							
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych							
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych							
710	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy							
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy							
720	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
750	75023	4260	Zakup energii							
750	75023	4270	Zakup usług remontowych							
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych							
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych							
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe							
750	75023	4430	Różne opłaty i składki							
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)							
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							

801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy								
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
801	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy								
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								
801	80104	4270	Zakup usług remontowych								
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych								
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych								
801	80104	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe								
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)								
801	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy								
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								
801	80110	4260	Zakup energii								
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych								
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe								
801	80110	4430	Różne opłaty i składki								
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
801	80110	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)								
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy								
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych								
801	80113	4430	Różne opłaty i składki								
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych								
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe								
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
801	80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
801	80148	4220	Zakup środków żywności								
801	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy								
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych								
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych								
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy								
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych								
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	3110	Świadczenia społeczne								
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne								
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe								

			pracowników							
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy							
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych							
852	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	3110	Świadczenia społeczne							
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne							
852	85214	3119	Świadczenia społeczne							
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne							
852	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne							
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy							
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
852	85219	4260	Zakup energii							
852	85219	4270	Zakup usług remontowych							
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych							
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe							
852	85219	4430	Różne opłaty i składki							
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych							
852	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne							
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	54 349,00	54 349,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych							
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych							
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
900	90015	4260	Zakup energii							
900	90015	4270	Zakup usług remontowych							
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych							
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych							
900	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	54 349,00	54 349,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
900	90095	4260	Zakup energii							
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych							
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			54 349,00	54 349,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
921	92109	4260	Zakup energii							
921	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane							

			jednostkom niezaliczanym do SFP								
921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych								
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy								
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
926	92601	4260	Zakup energii								
926	92601	4270	Zakup usług remontowych								
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych								
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Stypendia różne								
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych								
			Ogółem	0,00	240 000,00	3 232 509,00	2 109 989,00	1 122 520,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/23/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.		a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14	
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo-Michalki	634 379,00			A. B. C.		UG Kozłowo	
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurdziewo	478 586,00			A. B. C.		UG Kozłowo	
3.	010	01010	6050	Studium wykonalności dla projektu pn. "Budowa oczyszczalni ścieków miejscowości Kozłowo	0,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Zalesie do skrzyżowania z drogą powiatową	0,00	300 000,00	225 000,00	A. B. C. 75 000,00			
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo	0,00	153 600,00	78 000,00	A. 75 600,00 B. C.			
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sławka Wielka	0,00	25 000,00	25 000,00				
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Krokowo	0,00	25 000,00	25 000,00				
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo	0,00	25 000,00	25 000,00				
9.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie	0,00	15 000,00	15 000,00				
9.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Kozłowie	0,00	15 000,00	15 000,00				
10.	754	75412	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie o funkcji garażowej oraz na rozbiórkę budynków garażowych	100 000,00			A. B. C.		UG Kozłowo	
11	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	1 130 040,00					UG Kozłowo	
ogółem					2 343 005,00	583 600,00	433 000,00	0,00	150 600,00	0,00	x

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki 2011 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego				z tego źródła finansowania						
								Środki z budżetu krajowego**			z tego		środkami z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Januszkowo – Michalki																	
	razem wydatki			706 179,00	276 222,00	429 957,00	634 379,00	248 137,00	0,00	0,00	248 137,00	386 242,00	386 242,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2011 r.	321	01010 6057,6059	634 379,00	248 137,00	386 242,00												
	2012 r.																	
	2013 r.***																	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurdzewo																	
	razem wydatki			510 306,00	198 131,00	312 175,00	478 586,00	185 723,00	0,00	0,00	185 723,00	292 863,00	292 863,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2011 r.	321	01010 6057,6059	478 586,00	185 723,00	292 863,00												
	2012 r.																	
	2013 r.***																	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																	
	Priorytet: II Turystyka																	
	Działanie: 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej																	
	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej																	
	razem wydatki	57	63001 2339,6639	17 570,00	17 570,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2011 r.			14 145,00	14 145,00	0,00												
	2012 r.			3 425,00	3 425,00	0,00												
	2012 r.***																	
	Ogółem wydatki			1 234 055,00	491 923,00	742 132,00	1 127 110,00	448 005,00	0,00	0,00	448 005,00	679 105,00	679 105,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym wydatki bieżące			4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym wydatki majątkowe			1 229 465,00	487 333,00	742 132,00	1 122 520,00	443 415,00	0,00	0,00	443 415,00	679 105,00	679 105,00	0,00	0,00	0,00		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne,

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/23/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			37 650,00	37 650,00	37 650,00	30 854,00	5 501,00	0,00	0,00
	75011		37 650,00	37 650,00	37 650,00	30 854,00	5 501,00		
		2010	37 650,00						
		4010		30 854,00	30 854,00	30 854,00			
		4110		4 744,00	4 744,00		4 744,00		
		4120		757,00	757,00		757,00		
		4440		1 295,00	1 295,00				
751			1 000,00	1 000,00	1 000,00	850,00	150,00	0,00	0,00
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	850,00	150,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00						
		4110		129,00	129,00		129,00		
		4120		21,00	21,00		21,00		
		4170		850,00	850,00	850,00			
852			2 809 123,00	2 809 123,00	2 809 123,00	35 000,00	6 500,00	2 722 623,00	0,00
	85212		2 806 173,00	2 806 173,00	2 806 173,00	35 000,00	6 500,00	2 719 673,00	0,00
		2010	2 806 173,00						
		3110		2 719 673,00	2 719 673,00			2 719 673,00	
		4010		35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		4110		5 600,00	5 600,00		5 600,00		
		4120		900,00	900,00		900,00		
		4210		20 000,00	20 000,00				
		4300		25 000,00	25 000,00				
	85213		2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00
		2010	2 950,00						
		3110		2 950,00	2 950,00			2 950,00	
Ogółem			2 847 773,00	2 847 773,00	2 847 773,00	66 704,00	12 151,00	2 722 623,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	400,00						
852	85212	0970	18 701,00						

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/23/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
630	63001	2339	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00
630	63001	6639	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00
750	75018	2710	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Ogółem			0,00	256 845,00	5 290,00	0,00	0,00	5 290,00	251 555,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/23/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17 130 821,00	18 135 776,00
2.	Planowane wydatki		21 600 407,00	19 301 691,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		4 469 586,00	1 165 915,00
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 469 586,00	1 165 915,00
	Przychody ogółem:		5 447 606,00	3 364 761,00
1.	Kredyty	§ 952	2 800 000,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 859 881,00	679 105,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		

5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	787 725,00	685 656,00
	Rozchody ogółem:		978 020,00	2 198 846,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	397 888,00	537 888,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	580 132,00	1 660 958,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/23/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji				
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dopłata do wody (115 871m ³ x 0,30035 zł) - 34 796,00 - Dopłata do ścieków (54 072 m ³ x 1,2029 zł) - 65 044,00	99 840,00				
2.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		675 817,00			
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		190 300,00			
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			30 000,00		
Ogółem					99 840,00	866 117,00	30 000,00		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/23/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2011 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na ** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§265, §266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	1939940,00	99840,0			1939940,0		25 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	1939940,00	99840,0			1939940,0		25 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		25 000,00	1939940,00	99840,0	0,00	0,00	1939940,0	0,00	25 000,00	x