

**UCHWAŁA NR XXXIII/2/2013  
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 24 stycznia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska - Kamiennej  
na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miasta u c h w a l a, co następuje:**

**§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 140.528.386,54 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące 114.997.853,54 zł
- b) dochody majątkowe 25.530.533,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 127.407.017,54 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 112.232.192,54 zł
- b) wydatki majątkowe 15.174.825,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 724.761 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.191.370,54 zł,

- a) wydatki bieżące 1.128.612,54 zł
- b) wydatki majątkowe 5.062.758,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 13.121.369 zł z przeznaczeniem na:**

- - spłatę rat kredytów w kwocie 13.121.369,00 zł

2. Rozchody budżetu w wysokości 13.121.369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości - 500.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 294.378,00 zł,  
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 294.378,00 zł,

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 850.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 850.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 932.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 932.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

**§ 8. 1.** Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych:

przychody -	4.642.053,04 zł
koszty -	4.639.053,04 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

dochody -	424.972,00 zł
wydatki -	424.972,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 9. 1.** Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł w tym:  
z tytułu kredytów w kwocie: 5.000.000,00 zł.

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 13.121.369,00 zł. w tym :  
a./ kredyty 13.121.369,00 zł.  
b./ pożyczki -

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

**§ 12.** Upoważnia się Prezydenta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3) zaciągania zobowiązań :

- a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 5,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Andrzej Dąbrowski**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	225 100,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			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	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 400 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	836 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00
		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	7 388 900,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	100 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
			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

	71095		Pozostała działalność	150 000,00
			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	150 000,00
750			Administracja publiczna	250 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 653,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 770,00
			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	8 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	140 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 450 408,00
			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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 178 350,00
			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	16 159 350,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00
	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	9 383 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 170 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 688 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 188 758,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	20 587 199,00

			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	19 961 218,00
			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	19 961 218,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	575 262,00
			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	575 262,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 719,00
			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	50 719,00
801			Oświata i wychowanie	2 925 411,00
			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	7 570,00
			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	4 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 770,00
	80104		Przedszkola	1 440 156,00
			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	1 434 856,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	75 456,00
			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	75 156,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 402 229,00
			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	1 402 229,00
852			Pomoc społeczna	16 155 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	336 960,00
			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	336 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 231 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 131 451,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00
	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.	177 712,00
			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	78 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 934,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 664,00
			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)	773 664,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	816 338,00
			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)	808 338,00



		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 468,00
			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	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 268,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 960,00
			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	350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 960,00
	85295		Pozostała działalność	602 857,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 857,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 502,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 612,54
	85305		Żłobki	304 370,00
			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	220 320,00
		0830	Wpływy z usług	82 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85306		Kluby dziecięce	11 520,00
			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	11 520,00
	85395		Pozostała działalność	1 128 612,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 612,54

		2007	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	959 320,66
		2009	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	169 291,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 236 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	932 000,00
			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	218 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 300 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
			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
	92116		Biblioteki	24 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>114 997 853,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 612,54

<b>majątkowe</b>				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 710 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 710 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 690 000,00
720			Informatyka	5 532 760,00
			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	5 532 760,00
	72095		Pozostała działalność	5 532 760,00
			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	5 532 760,00
		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	5 532 760,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 284 773,00
			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	4 284 773,00
	90095		Pozostała działalność	12 284 773,00
			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	4 284 773,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	8 000 000,00
		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	4 284 773,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 530 533,00</b>
			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	9 817 533,00

<b>Ogółem:</b>		<b>140 528 386,54</b>
	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	<b>10 946 145,54</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 832 562,00	6 054 679,00	6 023 679,00	322 000,00	5 701 679,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 883,00	3 777 883,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 745 000,00	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 625 780,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 780,00	2 600 780,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 780,00	2 600 780,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 437 652,00	2 260 549,00	2 254 549,00	322 000,00	1 932 549,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 103,00	1 177 103,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	453 549,00	453 549,00	453 549,00	0,00	453 549,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 103,00	1 177 103,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	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).	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 724 773,00	7 724 773,00	7 723 973,00	1 332 625,00	6 391 348,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 576 735,00	1 576 735,00	1 575 935,00	1 332 625,00	243 310,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 500,00	1 007 500,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	186 860,00	186 860,00	186 860,00	186 860,00	0,00	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	26 865,00	26 865,00	26 865,00	26 865,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	47 980,00	47 980,00	47 980,00	0,00	47 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 935 538,00	5 935 538,00	5 935 538,00	0,00	5 935 538,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 415 800,00	2 415 800,00	2 415 800,00	0,00	2 415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 128,00	1 150 128,00	1 150 128,00	0,00	1 150 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 200,00	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	1 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	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).	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 120 565,00	1 120 565,00	1 120 565,00	203 910,00	916 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 500,00	72 500,00	72 500,00	9 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 040 065,00	1 040 065,00	1 040 065,00	194 910,00	845 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	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	26 680,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00	0,00	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	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	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	202 090,00	202 090,00	202 090,00	0,00	202 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 435,00	55 435,00	55 435,00	0,00	55 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 490,00	403 490,00	403 490,00	0,00	403 490,00	0,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	159 350,00	159 350,00	159 350,00	0,00	159 350,00	0,00	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).	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	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	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	0,00
720			Informatyka	4 096 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 867,00	4 096 867,00	376 867,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	4 096 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 867,00	4 096 867,00	376 867,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 943,00	308 943,00	308 943,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 924,00	67 924,00	67 924,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 113 915,00	10 021 415,00	9 701 415,00	8 348 907,00	1 352 508,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	711 907,00	711 907,00	710 907,00	705 207,00	5 700,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 038,00	509 038,00	509 038,00	509 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 523,00	54 523,00	54 523,00	54 523,00	0,00	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	123 976,00	123 976,00	123 976,00	123 976,00	0,00	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	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	315 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 830 108,00	8 737 608,00	8 728 608,00	7 635 300,00	1 093 308,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 300,00	474 300,00	474 300,00	474 300,00	0,00	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	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	149 888,00	149 888,00	149 888,00	0,00	149 888,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 400,00	303 400,00	303 400,00	0,00	303 400,00	0,00	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 900,00	191 900,00	191 900,00	8 400,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 770,00	8 770,00	8 770,00	6 500,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 770,00	8 770,00	8 770,00	6 500,00	2 270,00	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	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 177,00	1 674 177,00	1 555 177,00	1 187 087,00	368 090,00	75 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 500,00	90 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	75 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 259 837,00	1 259 837,00	1 230 337,00	1 187 087,00	43 250,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 257,00	78 257,00	78 257,00	78 257,00	0,00	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	193 210,00	193 210,00	193 210,00	193 210,00	0,00	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	27 620,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	294 378,00	294 378,00	294 378,00	0,00	294 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	294 378,00	294 378,00	294 378,00	0,00	294 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	29 462,00	29 462,00	29 462,00	0,00	29 462,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 662,00	16 662,00	16 662,00	0,00	16 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870 050,00	870 050,00	865 350,00	181 840,00	683 510,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	870 050,00	870 050,00	865 350,00	181 840,00	683 510,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 040,00	141 040,00	141 040,00	141 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	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	26 160,00	26 160,00	26 160,00	26 160,00	0,00	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	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 680,00	538 680,00	538 680,00	0,00	538 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 324 761,00	6 324 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 761,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 515 000,00	5 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	724 761,00	724 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	724 761,00	724 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 592 127,00	36 592 127,00	34 944 012,00	29 463 172,00	5 480 840,00	1 538 745,00	109 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 409 850,00	16 409 850,00	15 927 920,00	13 758 240,00	2 169 680,00	431 100,00	50 830,00	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	431 100,00	431 100,00	0,00	0,00	0,00	431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 613 530,00	10 613 530,00	10 613 530,00	10 613 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911 610,00	911 610,00	911 610,00	911 610,00	0,00	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	1 934 460,00	1 934 460,00	1 934 460,00	1 934 460,00	0,00	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	270 400,00	270 400,00	270 400,00	270 400,00	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	28 240,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00	0,00	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	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	838 700,00	838 700,00	838 700,00	0,00	838 700,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 125,00	15 125,00	15 125,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 080,00	186 080,00	186 080,00	0,00	186 080,00	0,00	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	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 730,00	20 730,00	20 730,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 275,00	846 275,00	846 275,00	0,00	846 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 695,00	269 695,00	269 275,00	250 560,00	18 715,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 660,00	201 660,00	201 660,00	201 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	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	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 890 108,00	7 890 108,00	7 416 113,00	6 274 149,00	1 141 964,00	466 675,00	7 320,00	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	466 675,00	466 675,00	0,00	0,00	0,00	466 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869 893,00	4 869 893,00	4 869 893,00	4 869 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 895,00	405 895,00	405 895,00	405 895,00	0,00	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	870 832,00	870 832,00	870 832,00	870 832,00	0,00	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	124 729,00	124 729,00	124 729,00	124 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	80 750,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	486 380,00	486 380,00	486 380,00	0,00	486 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 944,00	58 944,00	58 944,00	0,00	58 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 951,00	99 951,00	99 951,00	0,00	99 951,00	0,00	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	5 201,00	5 201,00	5 201,00	0,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 048,00	5 048,00	5 048,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 900,00	359 900,00	359 900,00	0,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 101 275,00	9 101 275,00	8 426 380,00	7 479 510,00	946 870,00	640 970,00	33 925,00	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	640 970,00	640 970,00	0,00	0,00	0,00	640 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 855,00	22 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 170,00	5 773 170,00	5 773 170,00	5 773 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 780,00	499 780,00	499 780,00	499 780,00	0,00	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	1 061 680,00	1 061 680,00	1 061 680,00	1 061 680,00	0,00	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	142 380,00	142 380,00	142 380,00	142 380,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	19 240,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	403 800,00	403 800,00	403 800,00	0,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 885,00	7 885,00	7 885,00	0,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 220,00	67 220,00	67 220,00	0,00	67 220,00	0,00	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	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 985,00	414 985,00	414 985,00	0,00	414 985,00	0,00	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 020,00	103 020,00	103 020,00	0,00	103 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 020,00	103 020,00	103 020,00	0,00	103 020,00	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	34 220,00	34 220,00	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 550,00	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	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	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 187,00	114 187,00	114 187,00	0,00	114 187,00	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	6 115,00	6 115,00	6 115,00	0,00	6 115,00	0,00	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	8 552,00	8 552,00	8 552,00	0,00	8 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 468,00	77 468,00	77 468,00	0,00	77 468,00	0,00	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	22 052,00	22 052,00	22 052,00	0,00	22 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 486 342,00	2 486 342,00	2 473 067,00	1 647 243,00	825 824,00	0,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 275,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 641,00	1 273 641,00	1 273 641,00	1 273 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 663,00	107 663,00	107 663,00	107 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 833,00	232 833,00	232 833,00	232 833,00	0,00	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	33 106,00	33 106,00	33 106,00	33 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	761 230,00	761 230,00	761 230,00	0,00	761 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 244,00	55 244,00	55 244,00	0,00	55 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	183 430,00	183 430,00	179 830,00	19 250,00	160 580,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 980,00	131 980,00	131 980,00	0,00	131 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 202 374,00	1 202 374,00	294 240,00	113 000,00	181 240,00	908 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	109 240,00	109 240,00	109 240,00	0,00	109 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109 240,00	109 240,00	109 240,00	0,00	109 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 000,00	805 000,00	185 000,00	113 000,00	72 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	43 134,00	43 134,00	0,00	0,00	0,00	43 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 134,00	43 134,00	0,00	0,00	0,00	43 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 820 761,00	24 820 761,00	8 773 313,00	5 724 330,00	3 048 983,00	228 188,00	15 819 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	336 960,00	336 960,00	336 660,00	313 270,00	23 390,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 610,00	20 610,00	20 610,00	20 610,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	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	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	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 420,00	63 420,00	63 420,00	61 100,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 231 451,00	12 231 451,00	463 943,00	351 200,00	112 743,00	0,00	11 767 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 767 508,00	11 767 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 200,00	270 200,00	270 200,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	177 712,00	177 712,00	177 712,00	0,00	177 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 712,00	177 712,00	177 712,00	0,00	177 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 516 164,00	1 516 164,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	1 483 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 664,00	1 483 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	816 338,00	816 338,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	808 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	808 338,00	808 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 066 800,00	3 066 800,00	3 065 250,00	2 815 750,00	249 500,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 800,00	2 168 800,00	2 168 800,00	2 168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 200,00	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 550,00	403 550,00	403 550,00	403 550,00	0,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 800,00	37 800,00	37 800,00	11 500,00	26 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 039 228,00	2 039 228,00	2 036 728,00	1 898 210,00	138 518,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 200,00	1 446 200,00	1 446 200,00	1 446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 510,00	260 510,00	260 510,00	260 510,00	0,00	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	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4260	Zakup energii	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 850,00	67 850,00	67 850,00	0,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	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	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 575 888,00	1 575 888,00	1 073 300,00	273 300,00	800 000,00	42 188,00	460 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 188,00	42 188,00	0,00	0,00	0,00	42 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	459 800,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	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.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 796 720,54	1 796 720,54	667 208,00	532 509,00	134 699,00	0,00	900,00	1 128 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	618 350,00	618 350,00	617 500,00	488 410,00	129 090,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 263,00	382 263,00	382 263,00	382 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	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	68 019,00	68 019,00	68 019,00	68 019,00	0,00	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	9 128,00	9 128,00	9 128,00	9 128,00	0,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 526,00	17 526,00	17 526,00	0,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 844,00	6 844,00	6 844,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	49 758,00	49 758,00	49 708,00	44 099,00	5 609,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 315,00	36 315,00	36 315,00	36 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	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	5 212,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	0,00	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	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 128 612,54	1 128 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	582 026,48	582 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	102 710,56	102 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 943,42	28 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107,66	5 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 111,54	50 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,74	8 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 625,20	5 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	992,80	992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	249 453,24	249 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 020,40	44 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 067,50	14 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,50	2 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 171,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 072,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 012,50	3 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 446 425,00	1 446 425,00	1 307 995,00	1 229 235,00	78 760,00	0,00	138 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 300 025,00	1 300 025,00	1 298 195,00	1 229 235,00	68 960,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 515,00	949 515,00	949 515,00	949 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 220,00	78 220,00	78 220,00	78 220,00	0,00	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	176 350,00	176 350,00	176 350,00	176 350,00	0,00	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	25 150,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 960,00	67 960,00	67 960,00	0,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 828 790,00	6 621 215,00	6 621 215,00	36 650,00	6 584 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 575,00	6 272 575,00	4 685 891,00	935 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 684,00	286 000,00	286 000,00	1 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 684,00	111 684,00	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	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	111 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 684,00	111 684,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 632 000,00	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 602 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 500,00	407 500,00	407 500,00	1 500,00	406 000,00	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 888 800,00	1 888 800,00	1 888 800,00	7 800,00	1 881 000,00	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	1 200,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	932 000,00	932 000,00	932 000,00	25 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 455 806,00	359 915,00	359 915,00	1 350,00	358 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 891,00	6 160 891,00	4 685 891,00	935 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 565,00	271 565,00	271 565,00	0,00	271 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 030,00	2 171 030,00	2 171 030,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 861,00	2 514 861,00	2 514 861,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 408 100,00	2 408 100,00	226 900,00	9 900,00	217 000,00	1 964 400,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	0,00
	92695		Pozostała działalność	952 100,00	952 100,00	226 900,00	9 900,00	217 000,00	514 400,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	210 800,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	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	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>127 407 017,54</b>	<b>112 232 192,54</b>	<b>80 336 092,00</b>	<b>48 691 665,00</b>	<b>31 644 427,00</b>	<b>7 782 967,00</b>	<b>16 659 760,00</b>	<b>1 128 612,54</b>	<b>724 761,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>15 174 825,00</b>	<b>14 239 825,00</b>	<b>5 062 758,00</b>	<b>935 000,00</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60014	Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	2 500 780,00	2 500 780,00	2 500 780,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60004	Wydatki bieżące na zapewnienie ciągłości działania MKS	56 420 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	600	60016	Utrzymanie dróg i chodników - zapewnienie ciągłości działania	16 170 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta

5	600	60016	Rozbudowa ul. Konopnickiej	1 750 739,27	712 568,00	712 568,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej	2 866 400,00	397 652,00	397 652,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
7	600	60016	Rozbudowa ul. Gajowej	3 247 505,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa parkingu w ul. Widokowej	200 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	600	60016	Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei	170 000,00	14 883,00	14 883,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
<b>Ogółem dział 600</b>				<b>83 425 424,27</b>	<b>8 962 883,00</b>	<b>8 962 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
WYDATKI BIEŻĄCE				<b>72 590 000,00</b>	<b>5 185 000,00</b>	<b>5 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE				<b>10 835 424,27</b>	<b>3 777 883,00</b>	<b>3 777 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
10	700	70004	Wydatki bieżące działu 700 rozdział 70004 - dostawa wody, energii, usługi pocztowe	2 170 000,00	155 000,00	155 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Zasobów Komunalnych
11	700	70095	Wydatki bieżące działu 700 rozdział 70095 - umowy na utrzymanie budynków tj. dostawa wody, ciepła,	72 800 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Zasobów Komunalnych
<b>Ogółem dział 700</b>				<b>74 970 000,00</b>	<b>5 355 000,00</b>	<b>5 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
WYDATKI BIEŻĄCE				<b>74 970 000,00</b>	<b>5 355 000,00</b>	<b>5 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
12	720	72095	"e-świętokrzyskie" - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	3 147 197,33	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.	102 000,00	Urząd Miasta
									A.		

13	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	3 777 500,00	3 720 000,00	3 720 000,00			B. C. D.		Urząd Miasta
14	720	72095	Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	189 089,00	171 899,00	30 041,00			A. B. C. D.	141 858,00	Urząd Miasta
15	720	72095	Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	84 968,00	84 968,00	19 883,00			A. B. C. D.	65 085,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem dział 720</b>				<b>7 198 754,33</b>	<b>4 096 867,00</b>	<b>3 889 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>308 943,00</b>	<b>x</b>
WYDATKI BIEŻĄCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
WYDATKI MAJĄTKOWE				7 198 754,33	4 096 867,00	3 889 924,00	0,00	0,00		308 943,00	x
16	750	75023	Bieżące funkcjonowanie Urzędu - dział 750 rozdział 75023 - umowy na dostawę energii, wody	10 612 000,00	758 000,00	758 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
<b>Ogółem dział 750</b>				<b>10 612 000,00</b>	<b>758 000,00</b>	<b>758 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
WYDATKI BIEŻĄCE				10 612 000,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00		0,00	x
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
17	754	75416	Bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej	64 400,00	4 600,00	4 600,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
<b>Ogółem dział 754</b>				<b>64 400,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
WYDATKI BIEŻĄCE				64 400,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00		0,00	x
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
18	756	75616	Wydatki bieżące działu 756 rozdział 75616 - dostawa wody, odprowadzanie ścieków na targowicy	1 680 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Zasobów Komunalnych
<b>Ogółem dział 756</b>				<b>1 680 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
WYDATKI BIEŻĄCE				1 680 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00	x
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x

19	757	75704	Poręczenie kredytu dla ZOZ-u	3 072 573,00	724 761,00	724 761,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta
<b>Ogółem dział 757</b>				<b>3 072 573,00</b>	<b>724 761,00</b>	<b>724 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
WYDATKI BIEŻĄCE				3 072 573,00	724 761,00	724 761,00	0,00	0,00		0,00	x
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
20	801	80101 80104 80110	Bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych łącznie-umowy na dostawę energii, wody i inne media	38 425 740,00	2 634 360,00	2 634 360,00			A. B. C. D.		poszczególne placówki oświatowe
<b>Ogółem dział 801</b>				<b>38 425 740,00</b>	<b>2 634 360,00</b>	<b>2 634 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
WYDATKI BIEŻĄCE				38 425 740,00	2 634 360,00	2 634 360,00	0,00	0,00		0,00	x
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
21	852	852	Wydatki bieżące MOPS - umowy na dostawę energii, wody, zapewnienie ciągłości działania	5 110 000,00	365 000,00	365 000,00			A. B. C. D.		MOPS
<b>Ogółem dział 852</b>				<b>5 110 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
WYDATKI BIEŻĄCE				5 110 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00		0,00	x
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x
22	853	85305 85306	Bieżące funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych łącznie-umowy na dostawę energii, wody	620 200,00	44 300,00	44 300,00			A. B. C. D.		poszczególne placówki
23	853	85395	Projekt: "Dobre perspektywy - ucząc innych, uczymy się sami" - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	538 565,00	392 674,00	392 674,00		58 901,10	A. B. C. D.	333 772,90	Urząd Miasta Wydz.Zdr.i Polit.Społ.
24	853	85395	Projekt: "W drodze do pracy" - art.5 ust.1 pkt 2 i 3	957 453,31	684 737,04	684 737,04		102 710,56	A. B. C. D.	582 026,48	Centrum Integracji Społecznej
25	853	85395	Projekt: "Moja szkoła" - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	108 064,70	51 201,50	51 201,50		7 680,22	A. B. C. D.	43 521,28	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3

<b>Ogółem dział 853</b>			<b>2 224 283,01</b>	<b>1 172 912,54</b>	<b>1 172 912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 291,88</b>	<b>959 320,66</b>	<b>x</b>
WYDATKI BIEŻĄCE			2 224 283,01	1 172 912,54	1 172 912,54	0,00	0,00	169 291,88	959 320,66	x
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	x
26	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej	5 579 480,00	111 684,00	111 684,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta
27	900	90095	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul.Południowej	525 000,00	475 000,00	475 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta
28	900	90095	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym (§	1 870 000,00	935 000,00	935 000,00			A. B. C. D.	MPWiK
29	900	90095	Przebudowa sceny letniej przy MCK w Skarżysku-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 678 751,00	1 000 000,00	1 000 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta
30	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – etap I	17 587 015,98	4 685 891,00	4 685 891,00			A. B. C. D.	2 171 030,00 Urząd Miasta
31	900	90095	Wydatki bieżące - umowy na dostawę energii w dziale 900	25 340 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta
<b>Ogółem dział 900</b>			<b>52 580 246,98</b>	<b>9 017 575,00</b>	<b>9 017 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 030,00</b>	<b>x</b>
WYDATKI BIEŻĄCE			25 340 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
WYDATKI MAJĄTKOWE			27 240 246,98	7 207 575,00	7 207 575,00	0,00	0,00	0,00	2 171 030,00	x
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			<b>234 088 996,01</b>	<b>18 129 633,54</b>	<b>18 129 633,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 291,88</b>	<b>959 320,66</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>45 274 425,58</b>	<b>15 082 325,00</b>	<b>14 875 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 479 973,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>279 363 421,59</b>	<b>33 211 958,54</b>	<b>33 005 015,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 291,88</b>	<b>2 479 973,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,



Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
D. Inne źródła: Bank Krajowy

## Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
								A. B. C. D.		
								A. B. C. D.		
<b>Ogółem</b>				<b>92 500,00</b>	92 500,00	0,00	0,00		0,00	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- 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
- D. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej Etap I"	2010-2013	Urząd Miasta	900	90095	<p><u>Wartość zadania:</u></p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><u>17 587 015,98</u></p> <p>17 587 015,98</p> <p>9 651 978,39</p> <p>7 935 037,59</p>	<p><u>4 685 891,00</u></p> <p>4 685 891,00</p> <p>2 514 861,00</p> <p>2 171 030,00</p>

2	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst"</p>	2010-2014	Urząd Miasta	720	72095	<p><u>Wartość zadania:</u></p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><u>189 089,00</u></p> <p>189 089,00</p> <p>32 620,00</p> <p>156 469,00</p>	<p><u>171 899,00</u></p> <p>171 899,00</p> <p>30 041,00</p> <p>141 858,00</p>
3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p>					<p><u>Wartość zadania:</u></p>	<p><u>84 968,00</u></p>	<p><u>84 968,00</u></p>

	<p>Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego"</p>	2011-2013	Urząd Miasta	720	72095	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE</p>	<p>84 968,00</p> <p>19 883,00</p> <p>65 085,00</p>	<p>84 968,00</p> <p>19 883,00</p> <p>65 085,00</p>
4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa miejskich sieci światłowodowych ist"</p>	2009-2013	Urząd Miasta	720	72095	<p><u>Wartość zadania:</u></p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p>	<p><u>3 147 197,33</u></p>	<p><u>120 000,00</u></p>

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	3 147 197,33	120 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	472 079,60	18 000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 675 117,73	102 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE		
5	Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013					<u>Wartość zadania:</u>	<u>957 453,31</u>	<u>684 737,04</u>
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	957 453,31	684 737,04
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej					- środki z budżetu j.s.t.		
	Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	2013-2014	Centrum Integracji Społecznej	853	85395	- środki z budżetu krajowego	143 618,00	102 710,56
	Projekt: "W drodze do pracy "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	813 835,31	582 026,48
						Wydatki majątkowe:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
6	Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013					<u>Wartość zadania:</u>	<u>538 565,00</u>	<u>392 674,00</u>

	Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: "Dobre perspektywy - ucząc innych, uczyliśmy się sami"	2012-2014	Urząd Miasta	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	538 565,00  80 784,75 457 780,25  - - - -	392 674,00  58 901,10 333 772,90  - - -
7	Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012-2013	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	853	85395	<u>Wartość zadania:</u>  Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	<u>108 064,70</u>  108 064,70  16 209,70	<u>51 201,50</u>  51 201,50  7 680,22

Projekt: "Moja szkoła"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	91 855,00	43 521,28
					Wydatki majątkowe:	-	-
					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
					- środki z budżetu krajowego	-	-
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
<b>Ogółem wydatki w tym:</b>						<b>22 612 353,32</b>	<b>6 191 370,54</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>21 008 270,31</b>	<b>5 062 758,00</b>
- środki z budżetu j.s.t.						<b>10 176 560,99</b>	<b>2 582 785,00</b>
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						<b>10 831 709,32</b>	<b>2 479 973,00</b>
w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE							
<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>1 604 083,01</b>	<b>1 128 612,54</b>
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego						<b>240 612,45</b>	<b>169 291,88</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						<b>1 363 470,56</b>	<b>959 320,66</b>
w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE							



## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>13 121 369,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 121 369,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>250 653</b>													
		4010		190 145	190 145	190 145										
		4040		25 941	25 941	25 941										
		4110		29 089	29 089	29 089										
		4120		5 478	5 478	5 478										
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>8 770</b>													
		4110		1 000	1 000	1 000										
		4120		500	500	500										
		4170		5 000	5 000	5 000										
		4210		2 270	2 270		2 270									
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>336 960</b>													
		3020		300	300				300							
		4010		250 000	250 000	250 000										
		4040		20 610	20 610	20 610										
		4110		38 000	38 000	38 000										
		4120		4 660	4 660	4 660										
		4210		1 500	1 500		1 500									
		4220		1 000	1 000		1 000									
		4230		200	200		200									

		4260		1 000	1 000		1 000							
		4270		400	400		400							
		4280		210	210		210							
		4300		2 500	2 500		2 500							
		4350		300	300		300							
		4360		400	400		400							
		4370		500	500		500							
		4410		300	300		300							
		4430		2 500	2 500		2 500							
		4440		9 200	9 200		9 200							
		4500		3 180	3 180		3 180							
		4700		200	200		200							
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>12 131 451</b>											
		3110		11 767 508	11 767 508				11 767 508					
		4010		270 200	270 200	270 200								
		4040		22 600	22 600	22 600								
		4110		51 200	51 200	51 200								
		4120		7 200	7 200	7 200								
		4210		1 000	1 000		1 000							
		4280		200	200		200							
		4300		2 193	2 193		2 193							
		4410		100	100		100							
		4440		8 050	8 050		8 050							
		4610		1 000	1 000		1 000							
		4700		200	200		200							
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>78 778</b>											
		4130		78 778	78 778		78 778							
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>2010</b>	<b>200</b>											
		3110		200	200				200					
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>444 960</b>											
		4010		300 000	300 000	300 000								
		4040		31 800	31 800	31 800								
		4110		54 310	54 310	54 310								
		4120		10 300	10 300	10 300								
		4170		19 800	19 800	19 800								
		4210		2 000	2 000		2 000							
		4260		4 000	4 000		4 000							
		4270		300	300		300							
		4280		500	500		500							
		4300		3 000	3 000		3 000							

		4370		1 000	1 000		1 000							
		4410		2 000	2 000		2 000							
		4440		14 950	14 950		14 950							
		4700		1 000	1 000		1 000							
<b>Ogółem</b>			<b>13 251 772</b>	<b>13 251 772</b>	<b>13 251 772</b>	<b>1 337 833</b>	<b>145 931</b>	<b>0</b>	<b>11 768 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Dotacje dla powiatu	600	60014	2320		25 000	25 000			25 000										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Dotacje dla powiatu	600	60014	6300		2 600 780									2 600 780	2 600 780				
<b>Ogółem</b>									25 000						2 600 780	2 600 780			



## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wplata do budżetu		wydatki majątkowe
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Centrum Intergacji Społecznej	710	71035	0,00	604 816,00						604 816,00			0,00
		852	85232	0,00	287 500,00	186 000,00					287 500,00			0,00
		853	85395	0,00	684 737,04				684 737,04		684 737,04			0,00
2.	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926	92604	47 000,00	3 065 000,00	1 450 000,00					3 062 000,00			50 000,00
														0,00
														0,00
<b>Ogółem</b>				<b>47 000,00</b>	<b>4 642 053,04</b>	<b>1 636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 737,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 639 053,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

## Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	0	322 154	322 154	0
2.	Przedszkola	801	80104	0	53 638	53 638	0
3.	Gimnazja	801	80110	0	49 180	49 180	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>424 972</b>	<b>424 972</b>	<b>0</b>





## Dotacje przedmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 636 000,00</b>
1.	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	Dotacja na działalność bieżącą	186 000,00
2.	926	92604	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	Dotacja na uzupełnienie działalności bieżącej	1 450 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 636 000,00</b>

## Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 996 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	Dofinansowanie działalności bieżącej	1 635 000,00
2	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Dofinansowanie działalności bieżącej	722 000,00
3	921	92118	Muzeum im. Orła Białego	Dofinansowanie działalności bieżącej	639 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 538 745,00
1	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych	Dofinansowanie wydatków bieżących	431 100,00
2	801	80104	Przedszkole prywatne	Dofinansowanie wydatków bieżących	466 675,00
3	801	80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	Dofinansowanie wydatków bieżących	640 970,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 534 745,00</b>

## Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 510 517,04</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kam. oraz Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam.	2 600 780,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00
3	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Dotacja na działalność bieżącą	200 000,00
4	853	85395	Centrum Intergracji Społecznej	Dotacja na realizację projektu "Dobre perspektywy. Ucząc innych-uczymy siebie"	684 737,04
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 387 222,00</b>
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Dofinansowanie działalności	75 500,00
2	851	85153	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacje na realizację zadań w zakresie narkomanii	45 000,00
3	851	85154	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacje na realizację zadań w zakresie problemów alkoholowych	620 000,00
4	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty	43 134,00
5	852	85295	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej	42 188,00
6	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacje na realizację zadań w zakresie kultury	47 000,00
7	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacje na realizację zadań w zakresie sportu	514 400,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 897 739,04</b>

## Uzasadnienie

1

### U Z A S A D N I E N I E

**do budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2013 rok**

#### ***D O C H O D Y***

Dochody budżetowe zaplanowane zostały zgodnie z przepisami :

- ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami/
- ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
- ustawy z 13. 11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /j.t.

**DZ.** U. Nr 80 z 2010r. poz. 526 z późniejszymi zmianami/

na podstawie :

- informacji Ministra Finansów z 10.10.2012r. znak: ST3/4820/9/2012 o wysokości subwencji ogólnej oraz wielkości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczanych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych – pismo FN. I.3110.2.13.2012 z dnia 19.10.2012r.;
- informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – pismo DKC.3101/18/2012 z 04.10.2012r.

2

**W 2013 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe**

**w łącznej wysokości 140.528.386,54**

w tym:

- dochody bieżące 114.997.853,54
- dochody majątkowe 25.530.533,00

Planowana wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco :

**A.** dochody własne 93.125.209,-

**B.** subwencja ogólna 20.587.199,-

w tym:

część oświatowa 19.961.218,-

część wyrównawcza 575.262,-

część równoważąca 50.719,-

**C.** dotacje celowe na zadania zlecone, własne oraz

realizowane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej oraz między j.s.t 15.869.833,-

**D.** środki pozyskane z innych źródeł (dotacje na zadania

współfinansowane ze środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 10.946.145,54

**A. Dochody własne 93.125.209,-**

**1. Podatek rolny – Dział 756 114.000,-**

Planowana kwota zawiera należności objęte tzw. łącznym zobowiązaniem

pieniężnym z gospodarstw rolnych i gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym.

Podstawą wyliczenia podatku z gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych

jest hektar przeliczeniowy pomnożony przez wartość odpowiednio 2,5 dt lub 5 dt

żyta obliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów

2012r. ogłoszonej w komunikacie GUS tj. 75,86 zł za dt. Przyjęto do wyliczeń

stawkę 189,65 zł za 1 ha przeliczeniowy gospodarstw rolnych i 379,30 za 1 ha gruntu

rolnego nie będącego gospodarstwem rolnym.

**2. Podatek leśny – Dział 756 41.000,-**

Planowane dochody z podatku leśnego wyliczone zostały na podstawie

wielkości powierzchni lasów wyrażonej w ha oraz w oparciu o średnią cenę

sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2012r. opublikowaną w komunikacie

GUS tj. 186,42 zł. Przyjęto do wyliczeń stawkę - 41,01 zł (od 1 ha).

3

**3. Podatek od nieruchomości – Dział 756 22.659.350,-**

Wysokość podatku od nieruchomości kształtują następujące parametry:

- podstawa wymiaru w poszczególnych przedmiotach opodatkowania

- wysokość uchwalonych stawek podatkowych

- skala wykorzystania przyznanych ulg podatkowych

- przewidywana ściągalność podatku

Na rok budżetowy 2013 w stosunku do roku 2012 wzrosło pięć stawek podatku od

nieruchomości o średnio 0,46 zł.

**a) podatek od nieruchomości od osób prawnych -16.159.350,-**

Kwotę przewidywanych wpływów zaplanowano na podstawie zadeklarowanych do opodatkowania powierzchni oraz przyjętych przez Radę Miasta stawek podatku na 2013 r. (przy wzroście w stosunku do ubiegłego roku stawki dotyczącej budynków z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, w tym obrót materiałem siewnym i działalność zdrowotną oraz utrzymaniu bez zmian stawki dotyczącej gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Uwzględniono również zagrożenie niewywiązywania się z obowiązku podatkowego niektórych podmiotów szczególnie tych, które znajdują się w likwidacji, ale także zintensyfikowano prace mające na celu ujawnienie podatników, którzy notorycznie uchylają się od obowiązku świadczenia danin publicznych.

**b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 6.500.000,-**

Zaplanowana kwota wynika z obecnie zadeklarowanych powierzchni i obowiązujących na 2013 rok stawek podatku (utrzymano bez zmian stawkę podatku od budynków mieszkalnych).

**4. Podatek od środków transportowych – Dział 756 720.000,-**

Zaplanowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynikają z rejestru pojazdów oraz obowiązujących na 2013r. stawek podatkowych, które wzrosną w stosunku do stawek obowiązujących w 2012r. o średnio 5%.

**5. Opłata od posiadania psów – Dział 756 22.000,-**

Plan na 2013 rok został ustalony w oparciu o istniejący rejestr właścicieli psów oraz stawki opłaty podwyższonej, w stosunku do 2012r., uchwałą Rady Miasta.

4

**6. Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 300.000,-**

**7. Wpływy z karty podatkowej – Dział 756 30.000,-**

**8. Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756 700.000,-**

Zaplanowane w punktach 6 - 8 wartości zostały oszacowane na podstawie wpływów podatków i opłat w 2012r.

**9. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz rekompensaty – Dział 756 3.470.300,-**

Powyższa wartość obejmuje m.in. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (500.000,- zł), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, np. opłaty za korzystanie z obiektów na targowiskach miejskich oraz dochody gminy związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2.500.000,-zł).

**10. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 1.005.000,-**

Wpływy zostały zaplanowane metodą statystyczną, na poziomie przewidywanych dochodów za 2012 rok. Należy zaznaczyć, że gminy nie mają możliwości oddziaływania na kształtowanie wysokości tych wpływów ponieważ są w większości pobierane przez urzędy skarbowe.

#### **11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków**

– **Dział 756 450.000,-**

Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanej realizacji 2012 roku.

#### **12. Wpływy z opłaty targowej – Dział 756 400.000,-**

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane na podstawie szacunkowego obliczenia przez inkasenta. Stawki opłaty targowej zostały utrzymane na poziomie ubiegłego roku.

5

#### **13. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Dział 756 850.000,-**

Plan dochodów określony został na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012. Pozyskane dochody zgodnie z obowiązującą ustawą przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **14. Udziały we wpływach z podatku dochodowego**

**Dział 756 30.688.758,-**

##### **a) *od osób fizycznych - 29.188.758,-***

Wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów.

##### **b) *od osób prawnych - 1.500.000,-***

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie zbliżonym do szacunkowych wpływów w 2012 roku.

#### **15. Dochody z majątku gminy – Dział 020,700,900 18.013.000,-**

Na w/w kwotę składają się następujące grupy dochodów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /dział 020/ 3.000,-
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /dział 700/ 20.000,-
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /dział 700/ 7.690.000,-
- ze zbycia praw majątkowych /dział 900/ 8.000.000,-



- wpływy z dywidend /dział 900/ 2.300.000,-

**16. Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz słupów ogłoszeniowych 7.542.900,-**

W tym:

- Dział 700 7.388.900,-

- Dział 710 150.000,-

- Dział 900 4.000,-

Powyższe kwoty obejmują wpłaty najemców lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży z tytułu czynszu oraz wpłaty za media (centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, oraz zaliczki za gaz i energię elektryczną za części wspólne) – w dziale 700 oraz planowane opłaty za najem powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym.

**17. Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – Dział 700 836.000,-**

**18. Dochody z różnych opłat 518.600,-**

W tym:

- Dział 600 225.100,-

- Dział 700 75.500,-

- Dział 900 218.000,-

Powyższe wartości obejmują dochody z różnych opłat m.in. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych / 150.000,-/ opłat za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy / 50.000,-/ opłat parkingowych (dział 600), adiacenckich (dział 700), opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska (dział 900).

**19. Pozostałe – różne dochody 814.000,-**

W tym:

- Dział 700 100.000,-

- Dział 900 714.000,-

Powyższe wartości obejmują wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

**20. Dochody w dziale 754 140.000,-**

Dochody tego działu obejmują mandaty pobrane przez Straż Miejską.

**21. Dochody w dziale 801 2.925.411,-**

Zaplanowane w tym dziale kwoty dochodów obejmują wpływy z usług w poszczególnych rozdziałach, tzn. głównie opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

## **22. Dochody w dziale 852 545.000,-**

Na dochody w dziale Pomoc społeczna składają się głównie wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych przez opiekunki w domu chorego, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz sprzedaży obiadów przez MOPS.

7

## **23. Dochody w dziale 853 315.890,-**

Dochody te obejmują wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych.

## **24. Dochody w dziale 921 24.000,-**

Na podstawie obecnie obowiązującej umowy, zaplanowano tu kwotę dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po stronie wydatkowej budżetu Gminy zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki w wysokości 722.000,- zł.

## **B. Subwencja ogólna – Dział 758 20.587.199,-**

Wielkość subwencji ogólnej na 2013 rok określona została przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 10.10.2012 znak ST3/4820/9/2012/1374. Projektowana kwota ma charakter dyrektywny.

Poszczególne części subwencji ogólnej zostały zaplanowane na poziomie

- część wyrównawcza 575.262,-
- część równoważąca 50.719,-
- część oświatowa 19.961.218,-

Wysokość projektowanych kwot poszczególnych części kształtują: relacja dochodów własnych gminy przypadających na 1 mieszkańca w odniesieniu do tego samego wskaźnika liczonego dla wszystkich gmin w kraju, gęstość zaludnienia oraz zadania gminy w zakresie oświaty mierzone głównie liczbą uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

## **C. Dotacje celowe – Działy: 750, 852 15.869.833,-**

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie z 19.10.2012r. znak:

**FN. I.3110.2.13.2012.**

Dodatkowo na podstawie informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z 04.10.2012r. znak DKC.3101/18/2012 przyjęto wstępną kwotę dotacji przeznaczonej na zadania związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru

wyborców.

8

**D. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskiwane z innych źródeł**

– **Dział: 720, 853, 900 10.946.145,54**

W tym:

- Dział 720 5.532.760,00
- Dział 853 1.128.612,54
- Dział 900 4.284.773,00

Planowana kwota wynika ze złożonych wniosków oraz zawartych umów dotyczących zadań realizowanych bądź kontynuowanych w 2013 roku współfinansowanych ze środków unijnych i może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, po zatwierdzeniu wniosków do realizacji w ramach poszczególnych projektów tj.:

- E-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej
- E-świętokrzyskie – system informacji przestrzennej
- E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst
- Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kam – etap I

9

**W Y D A T K I**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.280,-**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze 2.280,-**

Zaplanowane wydatki to 2% - owo odpis od podatku rolnego.

Przewidywany wpływ tego podatku w 2013 roku to kwota 114.000 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 9.832.562,-**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 3.760.000,-**

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dopłaty do przejazdów ulgowych jednorazowych, szkolnych oraz bezpłatnych Miejskiej Komunikacji Samochodowej 3.745.000,- na 2013 rok.
- środki na usługi w zakresie wykonania analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów oraz wykonanie audytu w MKS, 15.000,-

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.625.780,-**

Powyższą kwotę stanowią dotacje celowe przekazane do powiatu:

- na zadania bieżące 25.000,-

- na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu w kwocie łącznej 2.600.780,-  
Środki zostaną przekazane na podstawie umów o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pod nazwą:

- Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej 2.500.780,-
- Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej 100.000,-

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.437.652,-**

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się:

- środki przeznaczone na finansowanie programu walki z bezrobociem  
Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pochodne od tych wynagrodzeń 322.000,-

10

- ekwiwalent za odzież ochronną pracowników interwencyjnych 6.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,-
- zakup usług zdrowotnych 2.000,-
- usługi remontowe ulic, remonty częściowe, remonty dróg żuźlowych, tłuczniowych i poboczy, remonty chodników na łączną kwotę 453.549,-
- koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania 16.000,-
- różne opłaty i składki 3.000,-

W ramach wydatków bieżących - na kwotę 1.406.000,-  
planuje się wykonać :

- oznakowanie dróg
- regulacja stanów prawnych ulic
- wykonanie map i rysów
- pomiary ruchu drogowego
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków i alejek
- letnie utrzymanie dróg i chodników

W ramach wydatków na inwestycje – na kwotę 1.177.103,-  
planuje się przeznaczyć na :

- rozbudowę ul. Konopnickiej 712.568,-
- rozbudowę ulicy Torowej 397.652,-
- budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei 14.883,-
- budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej 50.000,-
- rozbudowa ul. Gajowej 2.000,-

**Rozdział 60095 Pozostała działalność 9.130,-**

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z utrzymaniem parkingu przy dworcu PKP – zakup biletów i kart parkingowych, banera informacyjnego, koszty wywozu śmieci.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.724.773,-**

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1.576.735,-**

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Zarząd Zasobów Komunalnych, w tym:

- wydatki osobowe, wynagrodzenia osobowe 25 pracowników z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe dla 1 osoby 1.333.425,-

- wydatki bieżące: 243.310,-

11

- zakup materiałów i wyposażenia 50.000,-

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody 47.980,-

- koszty usług remontowych 5.000,-

- koszty usług pozostałych (w tym zdrowotnych) 71.000,-

- koszty opłat telefonicznych i internetowych 21.750,-

- koszty opłat ubezpieczeniowych i podatkowych 5.300,-

- odpisy na ZFŚS 27.000,-

- koszty szkoleń i podróży służbowych 5.500,-

- opłaty za trwałe zarząd 9.780,-

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 212.500,-**

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują:

- opracowanie map do regulacji stanów prawnych gruntów i map podziałowych, koszty ogłoszeń w prasie, opłaty za wyrisy i wypisy do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, koszty postępowania o zwrot nieruchomości byłym właścicielom 96.000,-

- opracowanie operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży lokali, i wykupu nieruchomości, dla wyliczenia opłat adiacenckich, 100.000,-

- opłaty notarialne, sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych 14.300,-

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa 2.200,-

**Rozdział 70095 Pozostała działalność 5.935.538,-**

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych 5.743.038,-

Na w/w kwotę składają się :

1. koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych (np. odprowadzanie śmieci, usługi kominiarskie, media, usługi PPOŻ, odśnieżanie dachów itp.) 979.568,-
  2. zakup usług remontowych 1.150.128,-
  3. zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody w związku utrzymaniem lokali mieszkalnych 2.415.800,-
  4. różne opłaty i składki 12.010,-
  5. koszty postępowań sądowych 5.332,-
  6. zakup materiałów i wyposażenia 200,-
  7. opłaty za administrowanie 630.000,-
  8. podatek od towarów i usług oraz od nieruchomości 550.000,-
- 12

Wydatki gospodarki komunalnej stanowią kwotę 172.432,- i obejmują remonty pomników, utrzymanie mogił partyzanckich oraz usługi weterynaryjne.

Wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich stanowią kwotę 20.068,- i dotyczą w szczególności opłat sądowych , kosztów egzekucyjnych dotyczących spraw lokalowych.

***Dział 710 Działalność usługowa 1.120.565 ,-***

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 72.500,-**

Wydatki tego rozdziału dotyczą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i indywidualnych decyzji warunków zabudowy na terenie miasta, oraz wydatki związane z posiedzeniami Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

**Rozdział 71035 Cmentarze 8.000,-**

W ramach tego rozdziału finansuje się renowację mogił zbiorowych.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność 1.040.065,-**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego i będą realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z pochodnymi 194.910,-
- zakup materiałów i wyposażenia 202.090,-

- zakup usług pozostałych (m.in: ochrona, usługi prawne, pocztowe, bankowe, kominiarskie, obsługa kotłów c.o., wywóz nieczystości, odśnieżanie dachu, sprzątanie, odprowadzanie ścieków) 403.490,-
- zakup energii 55.435,-
- zakup usług remontowo-konserwacyjnych 6.000,-
- zakup usług telefonicznych i dostępu do Internetu 7.810,-
- ubezpieczenie majątku 4.800,-
- odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne i szkolenia 2.640,-
- podatek VAT 3.540,-
- podatek od nieruchomości 159.350,-

13

***Dział 720 Informatyka 4.096.867,-***

**Rozdział 72095 Pozostała działalność 4.096.867,-**

Wydatki tego rozdziału dotyczą udziału Gminy Skarżysko – Kamienna w programie „e- świętokrzyskie”. W ramach tej kwoty realizowane będą cztery zadania inwestycyjne:

- Budowa miejskich sieci światłowodowych jst
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst
- System informacji przestrzennej.

***Dział 750 Administracja publiczna 10.113.915,-***

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 711.907,-**

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia osobowe 509.038,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 123.976,-
- składki na Fundusz Pracy 17.670,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.523,-
- zakup materiałów, usług, koszty podróży służbowych 4.500,-
- zakup usług pozostałych 2.200,-

Część wydatków - w wysokości 250.653,- jest pokrywana z dotacji na realizację zadań zleconych. Należy dodać, iż kwota dotacji zmniejszyła się w stosunku do 2012 roku o 1.355,- zł.

**Rozdział 75022 Rady gmin 315.000,-**

Wydatki tego rozdziału stanowią ryczałty dla Przewodniczącego

i Zastępców Rady Miasta, Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady, radnych Rady Miasta i Przewodniczących Rad Osiedlowych.

**Rozdział 75023 Urzędym gmin 8.830.108,-**

Wydatki rozdziału 75023 (oraz rozdziału 75011) dotyczą kosztów utrzymania administracji samorządowej. Planując wielkość wydatków na wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej przyjęto obniżenie funduszu płac w związku z zamrożeniem wynagrodzeń na obecnym poziomie oraz przejściem na emeryturę pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne. Planowana wielkość wynagrodzeń uwzględnia przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych 14

i zmiany wysokości kwot dodatków stażowych wynikające ze wzrostu stażu. Wzięto również pod uwagę podwyższenie składki na ubezpieczenia społeczne. Łącznie wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wynosić będą 7.635.300,-

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.860.000,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 474.300,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.058.000,-
- składki na Fundusz Pracy 153.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe 90.000,-

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w wysokości 1.194.808,-

to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.000,-
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 149.888,-
- zakup pomocy naukowych, książek 13.000,-
- koszty usług remontowych 27.720,-
- opłaty za energię elektryczną, wodę i co, 205.000,-
- składki na Związek Miast Polskich 25.000,-
- zakup usług pozostałych :w tym usługi telefoniczne, pocztowe dostęp do sieci Internet 398.700,-
- koszty podróży służbowych krajowych, zagranicznych 22.000,-
- koszty szkoleń pracowników 20.000,-
- różne opłaty i składki ubezp. / PFRON/ 2.000,-



- zakup usług zdrowotnych 8.000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników 190.000,-
- pozostałe wydatki (m.in. ekspertyzy) 30.000,-
- wydatki inwestycyjne 92.500,-

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 191.900,-**

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują:

- promocję nowego logotypu miasta,
- dofinansowanie imprez pod patronatem Prezydenta Miasta,
- wydatki na kontakty z zagranicą,
- zakup gadżetów, druków, ulotek i plakatów,
- utrzymanie stron w Internecie,
- 15
- zakup danych statystycznych,
- wirtualny przewodnik po mieście,
- nagrody ufundowane przez miasto na imprezy pod patronatem Prezydenta Miasta,
- organizację obchodów 90-lecia miasta.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 65.000,-**

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się ubezpieczenie mienia gminnego i samochodu służbowego.

***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.770,-***

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 8.770,-**

Zaplanowana kwota w tym rozdziale zostanie przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Wydatki w całości sfinansowane zostaną z budżetu Wojewody.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.674.177,-***

**Rozdział 75412 Ochotnicze Strażackie 90.500,-**

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Książęcym w wysokości

75.500,- na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej.  
Obowiązek gminy wynika z art.32-35 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.  
o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 2002r. z późniejszymi  
zmianami/.

Pozostała kwota tj. 15.000,- dotyczy ekwiwalentu za udział w działaniach  
ratowniczych oraz badań lekarskich uczestników działań ratowniczych.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska 1.259.837,-**

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki dotyczące  
funkcjonowania Straży Miejskiej i tak:

16

- wydatki osobowe w łącznej wysokości 1.187.087,-

W tym:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników 888.000,-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.257,-

- składki na ubezpieczenia społeczne 193.210,-

- składki na Fundusz Pracy 27.620,-

- wydatki rzeczowe w łącznej wysokości 72.750,-

w tym :

- koszty umundurowania i ekwiwalent za pranie odzieży 29.500,-

- zakup paliwa, materiałów biurowych , 29.000,-

- konserwacja sprzętu łączności, przeglądy pojazdu,  
kursy, szkolenia 4.600,-

- opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej,  
składki OC, AC, opłaty sądowe 6.750,-

- koszty podróży służbowych, usług zdrowotnych 2.900,-

#### **Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe 294.378,-**

Zaplanowana kwota w tym rozdziale to rezerwa celowa na realizację zadań  
własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona na podstawie  
art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 24 kwietnia 2007r. /Dz. U. Nr 89,  
poz. 590/.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność 29.462,-**

W rozdziale tym zaplanowana kwota jest przeznaczona na  
działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego do powołania którego  
obliguje ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej  
/Dz. U. Nr 62 poz. 558/.

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek***

***nie posiadających osobowości prawnej 870.050,-***

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od osób fizycznych 870.050,-**

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki ponoszone przez Zarząd Zasadniczy Komunalnych związanych z pobieraniem opłat specjalnych na targowiskach 17

miejskich przez osoby zatrudnione do obsługi targowisk, jak również z utrzymaniem targowisk (np. z zakupem energii). Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią koszty sprzątnięcia terenu targowisk (450.000,-), odprowadzania ścieków i utylizacji odpadów.

Na kwotę wydatków tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia z pochodnymi 181.840,-
- zakup energii i wody 89.800,-
- zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, utylizacja odpadów, monitoring, dzierżawa gruntów od Starostwa) 538.680,-
- zakup usług remontowych 26.930,-
- pozostałe 32.800,-

***Dział 757 Obsługa długu publicznego 6.324.761,-***

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5.600.000,-**

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 724.761,-**

Kwota dotyczy poręczenia kredytu przypadającego do spłaty w 2013r. zaciągniętego przez SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam.

***Dział 758 Rezerwy i rozliczenia 500.000,-***

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500.000,-**

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna utworzona zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami.

***Dział 801 Oświata i wychowanie 36.592.127,-***

Plan wynagrodzeń we wszystkich rozdziałach działu 801 skonstruowano na

podstawie planów jednostkowych poszczególnych placówek sporządzonych  
18

wg stanu na dzień 01.10.2012r., tj. przed wydaniem przez Prezydenta Miasta Zarządzenia Nr 229/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 16.409.850,-**

W planach wydatków przyjęto założenia, że w roku 2013 do szkół podstawowych będzie uczęszczać 1952 uczniów.

Wyliczono wynagrodzenia dla nauczycieli w wymiarze 189,55 etatu, pracowników administracyjnych w wymiarze 26 etatów i 50,5 etatów obsługi. Łącznie finansuje się wynagrodzenia dla 266,05 etatów.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych, w tym:

1/ 5 szkół funkcjonujących w ramach nowych zespołów powołanych następującymi Uchwałami Rady Miasta:

- Nr XXI/27/2012 z dn. 22.03.2012r. w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 18 do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sezamkowej 23;
- Nr XXII/45/2012 z dn. 19.04.2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej;
- Nr XXII/46/2012 z dn. 19.04.2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej;
- Nr XXII/47/2012 z dn. 19.04.2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej;
- Nr XXII/48/2012 z dn. 19.04.2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej;

2/ 2 szkoły funkcjonujące w ramach istniejących zespołów tj. Zespół Szkół Publicznych Nr 4 ul. Książęca 149 i Zespół Placówek Oświatowych ul. Zwycięzców 13

3/ 2 szkoły podstawowe działające jako samodzielne placówki tj. SP Nr 8 ul. Podjazdowa 21 i SP Nr 9 ul. Warszawska 54

Na ogólną kwotę wydatków tego rozdziału składają się:

- a) - wynagrodzenia osobowe pracowników

- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia bezosobowe

w kwocie łącznej: 13.758.240,-

b) Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 2.651.610,-

przeznaczone zostaną na :

19

- zakup materiałów i wyposażenia

koszty energii elektrycznej, wody i co

- zakup usług zdrowotnych
- zakup pozostałych usług /opłaty pocztowe, konserwacje, przeglądy instalacji/
- zakup usług remontowych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki osobowe, stypendia dla uczniów
- zakup pomocy naukowych i ubezpieczeń
- koszty usług telefonicznych i dostępu do internetu
- dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych (431.100,-)

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 269.695,-**

Po zmianach organizacyjnych w oświacie, opisanych przy Rozdziale 80101, w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 oddziałów przedszkolnych w Zespołach Placówek Oświatowych nr 3, nr 4, nr 5, Zespole Szkół Publicznych Nr 1 oraz przy Szkole Podst. Nr 9, i tak :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

stanowiąc będą łączną kwotę 250.560,-

- pozostałe wydatki to m.in.: odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych. 19.135,-

**Rozdział 80104 Przedszkola 7.890.108,-**

W planach wydatków przyjęto założenia, że w roku 2013 do wszystkich oddziałów przedszkolnych będzie uczęszczać 1011 dzieci.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 10 przedszkoli publicznych:

1/ 3 samodzielnych placówek przedszkolnych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych obsługiwanych przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-

Administracyjnej

2/ 7 placówek przedszkolnych działających w strukturach zespołów placówek oświatowych lub zespołów szkół publicznych nadzorowanych przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta

Podstawowymi pozycjami w tym rozdziale są:

a) - wynagrodzenia osobowe

- pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenia bezosobowe

20

W kwocie łącznej 6.274.149,-

b) Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 1.615.959,-

przeznaczone zostaną na:

- dotacja podm .z budżetu dla niepub. jednost. systemu oświaty (640.970,-)
- zakup materiałów i wyposażenia
- koszty energii elektrycznej, wody i co
- zakup usług zdrowotnych
- zakup pozostałych usług / opłaty pocztowe, telefoniczne, przeglądy instalacji /
- szkolenia i zakup pomocy naukowych
- zakup usług remontowych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PFRON

### **Rozdział 80110 Gimnazja 9.101.275,-**

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na finansowanie wydatków czterech gimnazjów funkcjonujących w mieście, oraz na udzielenie dotacji w wysokości 640.970,- dla gimnazjów niepublicznych oraz prywatnego.

Z wydatków przeznaczonych dla gimnazjów publicznych finansowane będą :

a) - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe

- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- dodatkowe wynagrodzenia roczne

w łącznej kwocie 7.479.510,-

b) Pozostałe wydatki w wysokości 980.795,-

które dotyczą :

- kosztów energii elektrycznej, gazu, wody, co
- zakup materiałów i wyposażenia
- kosztów opłat telefonicznych, pocztowych, przeglądów instalacji
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakupu pomocy naukowych i szkoleń
- usług zdrowotnych i remontowych
- ubezpieczeń

Do czterech gimnazjów publicznych działających na terenie gminy uczęszczać będzie 1.054 uczniów przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 103,47 etatu, pracowników administracji na 9 etatach oraz pracowników obsługi -18,5 etatów.

21

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 103.020,-**

W rozdziale tym zaplanowana kwota jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dojeżdżaniem uczniów do szkół, których odległość zamieszkania do szkoły określa Ustawa o systemie oświaty /w szkołach podstawowych więcej niż 3 km, a w gimnazjum więcej niż 4 km/ oraz koszty dojazdu do szkoły dwójki dzieci niepełnosprawnych z opiekunami, koszty dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka oraz koszty dowozu dzieci z ul. Kilińskiego do ZPO na osiedlu Bór.

#### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej Szkół 34.220,-**

Planowane na 2013r. wydatki tego rozdziału są zdecydowanie niższe niż w 2012r. ze względu na podjętą przed Radę Miasta uchwałę Nr XXXI/98/2012 z dn. 29 listopada 2012r. o likwidacji placówki z dniem 31 grudnia 2012r.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 114.187,-**

W rozdziale tym zaplanowana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, organizację systemu doradztwa zawodowego, szkolenia Rad Pedagogicznych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach oraz Przedszkolach.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne 2.486.342,-**

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach

- w szkołach i w przedszkolach 1.273.641,-  
- pochodne od wynagrodzeń 265.939-  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 107.663,-  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.244,-  
- pozostałe wydatki 783.855,-

(w których największą pozycję stanowi zakup żywności w kwocie 761.230,-)

Żywieniem objętych jest około 1.825 dzieci w szkołach, oraz 323 dzieci w przedszkolach.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 183.430,-**

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane będą :

22

- wypłacana renta dla uczennicy, która uległa wypadkowi w szkole 3.600,-
- nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych 79.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane dla nauczycieli wychowanie fizycznego zatrudnionych w ramach dodatkowych zajęć sportowych / SKS/ oraz kalendarza imprez sportowych 29.250,-
- koszty organizacji zawodów sportowych w szkołach m.in. zakup pucharów, nagród , konkursy międzyszkolne, 28.600,-
- koszty wynajmu hali sportowej przez szkoły podstawowe i gimnazja w ramach wychowania fizycznego realizowanego na miejskim obiekcie sportowym 42.980,-

**Dział 851 Ochrona zdrowia 1.202.374,-**

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 200.000,-**

Środki te przeznaczone są na adaptację pomieszczeń w przychodni na ul. Legionów dla potrzeb hospicjum.

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 109.240,-**

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na program profilaktyki zakażeń meningokokowych, oraz program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 45.000,-**

Środki pochodzą z zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki



i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej z budżetu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków, realizację działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie narkomanii oraz HIV i AIDS na terenie miasta Skarżyska Kamiennej.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 805.000,-**

Środki pochodzą z zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście

23 tj. realizację zadań konkursowych przez organizacje pozarządowe, parafie i podmioty działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, np. dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych i wydawnictw profilaktycznych do świetlic środowiskowych szkolnych, na realizację dodatkowych zajęć szkolnych, organizację wypoczynku letniego i zimowego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, organizowanie spektakli profilaktycznych, seansów filmowych oraz programów edukacyjnoprofilaktycznych. W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są również wynagrodzenia i obsługa komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i szkolenia tematyczne.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność 43.134,-**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie konkursów otwartych.

**Dział 852 Pomoc społeczna 24.820.761,-**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na :

**1. Wydatki MOPS dotyczą ce realizacji zadań własnych 11.485.724,-**

W tym:

- środki z dotacji z budżetu Wojewody na zadania własne 2.618.061,-
- środki z budżetu Gminy na zadania własne 8.867.663,-

**2. Wydatki MOPS dotyczą ce realizacji zadań zleconych finansowane ze środków budżetu Wojewody 12.992.349,-**

**3. Dotacje przedmiotowe dla CIS 186.000,-**

**4. Pozostałe wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych**

**ś wiadcze ń rodzinnych oraz dotacji dla organizacji  
pozarz ą dowych 156.688,-**

24

**AD. 1 . Ś rodki na realizacj ę zada ń własnych w MOPS  
w kwocie 11.485.724,-**

**planuje si ę przeznaczy ć na:**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 1.478.000,-**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z opłatami za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ok.70 osób.

Odpłatność gminy za 1 osobę/mies. wynosi około 2.020,-

**Rozdział 85204 Rodziny zast ę pcze 10.000,-**

W ramach tego rozdziału będzie finansowana opieka i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej, co wynika z art. 191 ust.9 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z w/w ustawą, Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, jest zobowiązania do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w następującej wysokości:

- 10% wydatków w pierwszym roku pobytu
- 30% wydatków w drugim roku pobytu
- 50% wydatków w trzecim roku pobytu

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 63.420,-**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na utrzymanie dwóch etatów asystentów rodziny tj. na wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, koszty utrzymania ich miejsc pracy (energia, telefony, materiały biurowe).

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
opłacone za osoby pobieraj ą ce niektóre**

**ś wiadczenia z pomocy społecznej 98.934,-**

Wydatki tego rozdziału to składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, oraz świadczenia rodzinne (ok. 334 rodzin).

Całość tych wydatków finansowana jest z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego

– na zadania własne.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1.511.684,-**

25

Wydatki tego rozdziału to:

- zasiłki celowe dla około 680 rodzin .
- zasiłki celowe specjalne dla 350 rodzin
- zasiłki okresowe dla około 1.100 rodzin
- zdarzenia losowe dla 6 rodzin
- pochówek dla około 6 petentów MOPS-u.
- pobyt w schroniskach.

W ramach całej kwoty wydatków tego rozdziału, dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne stanowi kwotę 773.664,-.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.285.000,-**

Planowane wydatki zabezpieczają wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych (ok. 1.600 wniosków). Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych gminy.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe 808.338,-**

Wydatki tego rozdziału to wypłata zasiłków stałych dla około 334 rodzin w mieście.

Wydatki te finansowane są w całości z Urzędu Wojewódzkiego, z dotacji na zadania własne .

#### **Rozdział 85219 O ś rodki pomocy społecznej 3.066.600,-**

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem 60 pracowników Ośrodka tj. wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne, usługi drukarskie /druki dla dodatków mieszkaniowych na sporządzenie wywiadu środowiskowego/.

Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne stanowi kwotę 356.268,-.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o ś rodki interwencji kryzysowej 37.800,-**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dwóch specjalistów do pracy z rodziną oraz radcy prawnego tj. wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz opłaty związane z utrzymaniem ośrodka tj. opłaty energii, opłaty pocztowe, telefoniczne.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 1.594.268,-**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem 46 opiekunek domowych świadczących pomoc osobom potrzebującym.

Wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi drukarskie i telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 1.531.700,-**

Wydatki tego rozdziału to:

- świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych dla ok. 600 rodzin oraz wypłatę za prace społeczno – użyteczne dla około 1080 osób rocznie. Są to klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy wykonują pracę w jednostkach organizacyjnych gminy. 60% pełnych wydatków jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałe 40 % stanowi kwotę ujętą w budżecie. 459.800,-
- wynagrodzenia dla 10 pracowników oraz pochodne 273.300,-
- koszty żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach dla około 500 dzieci dziennie, oraz żywienie w punktach wraz z dowozem posiłków do domu klienta 398.000,-
- zakup środków spożywczych dla dwóch stołówek MOPS-u około 300 obiadów dziennie 279.000,-
- odpisy na ZFŚŚS 11.500,-
- zakup energii 77.000,-
- zakup materiałów oraz usług remontowych 27.950,-
- pozostałe 5.150,-

Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w rozdziale 85295 stanowi kwotę 580.857,-.

**AD. 2 Środki na realizację zadań zleconych**

*w wysokości 12.992.349,- planuje się przeznaczyć na:*

**Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia 336.960,-**

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka**

**alimentacyjna oraz składki na**

**ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**z ubezpieczenia społecznego 12.131.451,-**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**opłacane za osoby pobierając ce niektóre**

**świadczenia z pomocy społecznej 78.778,-**

**Rozdział 85219 Ośrodkowe pomocy społecznej 200,-**

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**

**usługi opiekuńcze 444.960,-**

Wydatki w/w rozdziałów finansowane są w całości z dotacji

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwoty wydatków i ich przeznaczenie wskazuje Urząd Wojewódzki.

***AD. 3 Dotacja przedmiotowa dla CIS w kwocie 186.000,- stanowi jedyną pozycję w Rozdziale 85232 Centra Integracji Społecznej.***

***AD. 4 Pozostałe wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych***

***świadczeń rodzinnych oraz dotacji dla organizacji***

***pozarządowych stanowi kwotę 156.688,-***

Kwota 114.500,- zł dotyczy środków przekazanych z MOPS

za pośrednictwem Urzędu Miasta do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu

nienależnie pobranych przez klientów MOPS świadczeń rodzinnych, składki

zdrowotnej, zasiłku stałego, okresowego i celowego oraz należnych odsetek.

Środki finansowe w kwocie 42.188,- przeznaczone są na realizację zadań

własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej udzielanej na podstawie

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i realizowane

są przez organizacje pozarządowe wybierane na podstawie konkursów

otwartych, którym przekazywana jest kwota dotacji z budżetu gminy.

***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.796.720,54***

***Rozdział 85305 Żłobki 618.350,-***

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie

i funkcjonowanie trzech żłobków przewidzianych dla 78 dzieci przy

zatrudnieniu pracowników w wymiarze 16,02 etatu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia z pochodnymi 488.410,-

- zakup środków żywności 76.550,-

28

- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii 23.870,-

- odpis na ZFŚS 17.526,-
- pozostałe (podatki, usługi, opłaty i składki, wydatki osobowe) 11.994,-

**Rozdział 85206 Kluby dzieci ę ce 49.758,-**

Wydatki tego rozdziału finansują działalność klubu dziecięcego, w którym planuje się pobyt 8 wychowanków i jeden etat opiekuna.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia z pochodnymi 44.099,-
- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii 3.220,-
- odpis na ZFŚS 1.094,-
- pozostałe (podatki, usługi, opłaty i składki, wydatki osobowe) 1.345,-

**Rozdział 85395 Pozostała działalno ść 1.128.612,54**

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej na realizację projektu „W drodze do pracy” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (na podstawie umowy o dofinansowanie z dn.19.11.2012 zawartej między Gminą a ŚBRR), oraz programy realizowane przez : Zespół Placówek Oświatowych z kwotą 51.201,50 – program Moja szkoła, i program realizowany przez Urząd Miasta – Dobre perspektywy, ucząc innych, uczymy się sami z kwotą 392.674,-

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.446.425,-**

**Rozdział 85401 Ś wietlice szkolne 1.300.025,-**

Z budżetu finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych, w których przebywać będzie około 991 dzieci miesięcznie przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 20,5 etatu.

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 1.229.235,-
- odpisy na ZFŚS 67.960,-
- wydatki osobowe i usługi zdrowotne 2.830,-

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 136.600,-**

Planowane wydatki zabezpieczają stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe, oraz stypendia o charakterze socjalnym.

29

**Rozdział 85446 Doksztalcanie**

**i doskonalenie nauczycieli 9.800,-**

W rozdziale tym zaplanowana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona***

***środowiska 13.828.790,-***

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki

przedstawiają się następująco :

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 397.684,-**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota jest przeznaczona na:

- zakup usług pozostałych (m.in. konserwację i modernizację kanalizacji deszczowej, modernizację rowów odwadniających i ulicznych, obsługę i czyszczenie dna zbiornika Bernatka, uzupełnienie skradzionych elementów kanalizacji deszczowej) 174.000,-
- opłatę za korzystanie ze środowiska i ekspertyzy 46.000,-
- zakup usług remontowych (bieżącej kanalizacji deszczowej i zbiornika Bernatka) 65.000,-
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych 1.000,-
- wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek) 111.684,-

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.632.000,-**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota jest przeznaczona na:

- pokrycie kosztów związanych z opróżnianiem koszy ulicznych i parkowych, na sprzątanie zabitych zwierząt, wywóz odpadów komunalnych 102.000,-
- przekazanie składki członkowskiej na rzecz Międzygminnego Związku Utylizator 30.000,-
- koszty wywozu śmieci, które obciążą budżet gminy od 01.07.2013r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2.500.000,-

30

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 115.000,-**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia / koszy na śmieci, ławek / 2.000,-
- zakup pozostałych usług 100.000,-  
w tym : - sprzątanie przystanków
- nadzór nad pracownikami interwencji
- montaż i demontaż ławek i koszy
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych

i tablic z nazwami ulic

- sprzątanie szlaku martyrologii
- zakup usług remontowych 13.000,-

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 407.500,-**

Planowana kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie zieleni w stanie istniejącym w zakresie podstawowej pielęgnacji tj.

- zakup kwiatów, krzewów, urządzeń zabawowych 6.000,-
- remont i konserwacja urządzeń zabawowych, remont w parku 20.000,-
- uporządkowanie terenów zieleni miejskiej, letnie utrzymanie zieleni, urządzenie terenów zielonych 380.000,-
- wydatki z tytułu umów zlecenia i pochodne od nich 1.500,-

**Rozdział 90015 O ś wietlenie ulic, placów i dróg 1.888.800,-**

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- koszty oświetlenia ulicznego 1.600.000,-
- koszty remontów oświetlenia 30.000,-
- zakup i montaż nowych punktów świetlnych 240.000,-
- wydatki z tyt. umów zlecenia i pochodne od nich 7.800,-
- wydatki rzeczowe 10.000,-
- składki i opłaty 1.000,-

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ś rodków z opłat i kar za korzystanie ze ś rodowiska 932.000,-**

31

Planowana kwota w tym rozdziale jest równa dochodom uzyskanym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczona jest na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, m.in. na zakup sadzonek i drzewek, zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”, pielęgnacja pomników przyrody i inne zadania służące ochronie środowiska.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 7.455.806,-**

Główną pozycją tego rozdziału są wydatki inwestycyjne na kwotę łączną 7.095.891,-

i tak w poszczególnych zadaniach zaplanowano następujące kwoty:



- Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kam.– etap I 4.685.891,-
- Przebudowa sceny letniej przy MCK wraz z zagospodarowaniem terenu 1.000.000,-
- wydatki na dokapitalizowanie MPWiK w związku z realizacją zadania Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kam. i Skarżysku-Kościelnym 935.000,-
- Budowa miasteczka ruchu drogowego 475.000,-
- Pozostała kwota 359.915,-  
przeznaczona będzie na :
- wydatki rzeczowe (słupy ogłoszeniowe, maszty) 12.000,-
- opłatę za wodę ze źródeł ulicznych 10.000,-
- remont wiat przystankowych 5.000,-
- opłata za eksploatację sieci gazowej Leśna Polana, wynajem kabin TOI – TOI, montaż ogrodzeń, rozbiórki budynków, wymiana piasku na placach rekreacyjnych, utrzymanie wiat przystankowych 271.565,-
- wypłaty wynagrodzeń z umów zleceń wraz z pochodnymi 1.350,-
- różne opłaty i składki 50.000,-
- koszty ekspertyz, analiz i opinii 10.000,-

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.043.000 , -***

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 1.635.000, -**

**Rozdział 92116 Biblioteki 722.000, -**

**Rozdział 92118 Muzea 639.000, -**

32

Powyższe dotacje dla placówek kultury przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych placówek tj. płac personelu, pochodnych od płac, opłat za energię elektryczną, opłat pocztowych, telefonicznych, centralnego ogrzewania. Instytucje kultury od 2000 roku działają na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.

Koszty swojej działalności pokrywają z dotacji oraz przychodów własnych.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność 47.000,-**

Kwota powyższa przeznaczona jest na dotację na zadania z zakresu kultury jakie zlecane będą podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań konkursowych w zakresie kultury.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.408.100,-**

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na:

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 1.450.000,-**

W rozdziale 92604 planowana jest dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

MCSiR jest zakładem budżetowym. Pokrywa swoje wydatki z przychodów własnych oraz z dotacji budżetu miasta.

Planowane przychody własne to :

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, siłownię, lodowisko
- wpływy z imprez sportowych
- wpływy z wynajmu hali sportowej, sali fitness
- wpływy z najmu powierzchni na cele gastronomiczne
- wpływy z reklamy
- wpływy z wypożyczalni czepków, łyżew.

Natomiast podstawowe pozycje kosztów to wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych osób, oraz wydatki rzeczowe: opłaty za zużycie wody, za energię elektryczną, zakup środków do uzdatniania wody w basenie i utrzymania czystości.

33

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 6.000,-**

Planowane środki przeznaczone są na wypłatę nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy we współzawodnictwie sportowym.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność 952.100,-**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na :

- dotacje dla klubów sportowych i organizacji nie będących klubami sportowymi 514.400,-
- organizację imprez sportowych w mieście 132.200,-
- stypendia za wybitne osiągnięcia wraz z pochodnymi 220.700,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki dzierżawione

od PKP na Stadionie RUCH 83.300,-  
- zakup energii 1.500,-