UCHWAŁA NR XX/230/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 239 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kańczudze uchwala co następuje:

§ 1.

1. **Określa się dochody budżetu Miasta i Gminy w kwocie 34.733.079 zł** ; z tego:
   1) dochody bieżące w kwocie 30.815.601 zł
   2) dochody majątkowe w kwocie 3.917.478 zł
2. **Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy w kwocie 35.283.079 zł** ; z tego:
   1) wydatki bieżące w kwocie 28.474.013 zł
   2) wydatki majątkowe w kwocie 6.809.066 zł
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie: 550.000 zł;
4. Źródłami pokrycia deficytu będą:
   1) długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie: 550.000 zł;
5. Określa się przychody budżetu w kwocie: 1.403.000 zł; z tego:
   1) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1.403.000 zł;
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie: 853.000 zł; z tego:
   1) § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 853.000 zł;

§ 2.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.403.000 zł; z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 550.000 zł;
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 853.000 zł.

§ 3.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2013 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1) W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2) W myśl art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej1) środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do

ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele, o których mowa w ust. 5.

3) W myśl art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010r. likwiduje się powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska. Należności i zobowiązania powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska, w tym nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stają się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetów powiatów albo budżetów gmin. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska stają się odpowiednio dochodami budżetów powiatów i budżetów gmin oraz podlegają przekazaniu na rachunki odpowiednio budżetów powiatów i budżetów gmin. Środki te oraz odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

4) W myśl art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 4.

Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 77.236 zł; z tego:

1) dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 77.236 zł;

§ 5.

1) Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł;

2) Tworzy się rezerwę celową w kwocie 70.000 zł; z tego:

   a) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000 zł;

§ 6.

Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze - dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody i ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I w kwocie 87.156 zł oraz na utrzymanie zieleni miejskiej w kwocie 96.000 zł.

§ 7.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy :

1) Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
750		**Administracja publiczna**	**106. 266**
75011		Urzędy wojewódzkie	105. 666
		DOCHODY BIEŻĄCE	105. 666
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	105. 666
75045		Kwalifikacja wojskowa	600
		DOCHODY BIEŻĄCE	600
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	600
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.096**
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.096
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.096
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	2.096

852		**Pomoc społeczna**	**4.543.540**
85203		Ośrodki wsparcia	318.240
		DOCHODY BIEŻĄCE	318.240
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	318.240
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.210.300
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.210.300
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	4.210.300
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	15.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	15.000
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	15.000
		Ogółem dochody:	**4.651.902**

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
750		**Administracja publiczna**	**106. 266**
75011		Urzędy wojewódzkie	105. 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	105. 666
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	105. 666
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105. 666
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80. 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.504
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.202
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960
75045		Kwalifikacja wojskowa	600
		WYDATKI BIEŻĄCE	600
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.096**
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.096
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.096
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.096
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.096
	4010		
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.772
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	280
		Składki na Fundusz Pracy	44

852		**Pomoc społeczna**	**4.543.540**
85203		Ośrodki wsparcia	318.240
		WYDATKI BIEŻĄCE	318.240
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	318.240
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.532
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.032
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147.808
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.268
	4260	Zakup energii	18.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	79.240
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600
	4430	Różne opłaty i składki	1.500
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.900
	4700	Szkolenia pracowników	800
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.210.300
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.210.300
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	236.380
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.867
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.367

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.513
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	14.078
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.735
	4700	Szkolenia pracowników	1.200
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.973.920
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
	3110	Świadczenia społeczne	3.973.670
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	15.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000
		Ogółem wydatki	**4.651.902**

§ 8.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy:

1) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	155.000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155.000
		Ogółem dochody:	**155.000**

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	155.000
85153		Zwalczanie narkomanii	3.200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3.200
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151.800
		WYDATKI BIEŻĄCE	151.800
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	144.300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
	4410	Różne opłaty i składki	1.800
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.200
		2) dotacje na zadania bieżące	4.000

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500
		Ogółem wydatki:	**155.000**

2) z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej1);

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	750
		DOCHODY BIEŻĄCE	750
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	750
		Ogółem dochody	**750**

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	750
		WYDATKI BIEŻĄCE	750
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	750
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750
		Ogółem wydatki:	**750**

3) z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20.000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	20.000
	0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	20.000
		Ogółem dochody:	**20.000**

WYDATKI: (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska)

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	20.000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		Ogółem wydatki:	**20.000**

4) z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	822.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822.000
		DOCHODY BIEŻĄCE	822.000
	0690	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	822.000
		Ogółem dochody:	**822.000**

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822.000
90002		Gospodarka odpadami	822.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	822.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	822.000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	751.500
		Ogółem wydatki:	**822.000**

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;

§ 10.

Ustala się planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej – jak w tabeli nr 1.

§ 11.

Ustala się planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Kańczuga w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej – jak w tabeli nr 2.

§ 12.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta i Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 13.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Emil Drąg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/230/2012
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze	183 156	- zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody i ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I, w tym: a) dopłata do ceny wody: 0,20 zł * 175 500 m^3 = 35 100 zł + VAT = 37 908 zł, b) dopłata do ceny ścieków: 0,30 zł * 152 000 m^3 = 45 600 zł + VAT = 49 248 zł - utrzymanie zieleni miejskiej – dopłata do 1m^2 powierzchni za utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej: a) 2,58 zł*34 450 m^2 +VAT = 96 000 zł	przedmiotowa
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kańczuga	288.000	koszy bieżące działalności BPMiG Kańczuga	Podmiotowa
Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga	499.000	Koszty bieżące działalności OKMiG Kańczuga	Podmiotowa
Urząd Miasta Przemyśl	4.000	Na podstawie porozumienia z Gminą Miejską w Przemyślu – na przyjęcie osób nietrzeźwych w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom	Celowa
Izba rolnicza	28.000	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata
Jednostki terenowe Policji	3.000	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji	Wpłata
Urząd Miasta Rzeszów	300	Na podstawie porozumienia na zwrot kosztów poniesionych za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	Celowa
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	120.000	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, budowa chodnika w m. Siedleczka km 162-694,00-163+642,07 strona lewa i Łopuszka Mała (Wygoda)	Dotacja celowa

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany na podstawie złożonych wniosków	243.000	na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kańczuga, a w szczególności: organizacja zajęć sportowych, organizacja zawodów i obozów sportowych	celowa na zadania zlecone
Parafia Rzymsko - Katolicka w Kańczudze	50.000	na remont zabytkowego kościoła parafialnego w Kańczudze	celowa na ochronę zabytków
Parafia Rzymsko - Katolicka w Kańczudze	30.000	na remont zabytkowej Plebanii w Kańczudze	celowa na ochronę zabytków
Parafia Rzymsko - Katolicka w Sieteszy	40.000	na remont zabytkowego kościoła parafialnego w Sieteszy	celowa na ochronę zabytków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/230/2012
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
400 40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze	165.000	2.600.000	183.156	2.600.000	165.000
Razem		165.000	2.600.000	183.156	2.600.000	165.000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/230/2012
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY KAŃCZUGA W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
020			**Leśnictwo**	**1 000,00**
			Dochody bieżące	-
			Dochody majątkowe	1 000,00
			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	1 000,00
			Dochody majątkowe	1 000,00
			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 z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych	1 000,00
600			**Transport i łaczność**	**100 000,00**
			Dochody bieżące	0,00
			Dochody majątkowe	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	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			Dochody bieżące	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dochody majątkowe	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	100 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji na "Wykonanie chodnika w miejscowości Krzeczowice z przeznaczeniem na ścieżkę rowoerową oraz szlak pieszy Nordic Walking" w ramach PROW	100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 416 100,00**
			Dochody bieżące	234 800,00
			Dochody majątkowe	1 181 300,00
			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	931 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 100,00
			Dochody bieżące	234 800,00
			Dochody majątkowe	1 181 300,00
			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	931 300,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00
		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	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych płatności czynszów	800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na "Termomodernizację budynków komunalnych uzyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga" w ramach programu RPO	931 300,00
710			**Działalność usługowa**	**4 500,00**

			Dochody bieżące	4 500,00
			Dochody majątkowe	-
			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
	71035		Cmentarze	4 500,00
			Dochody bieżące	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za świadczenie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych	4 500,00
720			**Informatyka**	**429 871,00**
			Dochody bieżące	-
			Dochody majątkowe	429 871,00
			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	429 871,00
	72095		Pozostała działalność	429 871,00
			Dochody majątkowe	429 871,00
			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	429 871,00
		6207	Dotacja celowa na realizację projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	429 871,00
750			**Administracja publiczna**	**117 266,00**
			Dochody bieżące	117 266,00
			Dochody majątkowe	-
			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	105 666,00

			Dochody bieżące	105 666,00
			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	105 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
			Dochody bieżące	11 000,00
			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 - wpływy z egzekucji zobowiązań pieniężnych, koszty upomnień	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -prowizja za terminowe odprowadzenei składek ZUS i podatku	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
			Dochody bieżące	600,00
			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 - dotacja z zakresu kwalifikacji wojskowej	600,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 096,00**
			Dochody bieżące	2 096,00
			Dochody majatkowe	-
			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	2 096,00
			Dochody bieżące	2 096,00
			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	2 096,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 857 814,00**
			Dochody bieżące	8 857 814,00
			Dochody majatkowe	-
			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	6 500,00
			Dochody bieżące	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 418 274,00
			Dochody bieżące	2 418 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 299 500,00
		0320	Podatek rolny	83 000,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 774,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 893 105,00
			Dochody bieżące	1 893 105,00

			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	375 000,00
		0320	Podatek rolny	1 273 000,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	96 605,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 068 000,00
			Dochody bieżące	1 068 000,00
			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	31 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
		0690	Wpływy z róznych opłat - opłata za za gospodarowanie odpadami komunalnymi	822 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 471 935,00
			Dochody bieżące	3 471 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 411 935,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00

758			**Różne rozliczenia**	**16 212 211,00**
			Dochody bieżące	16 212 211,00
			Dochody majatkowe	-
			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	10 163 834,00
			Dochody bieżące	10 163 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 163 834,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 786 367,00
			Dochody bieżące	5 786 367,00
			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	5 786 367,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			Dochody bieżące	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 010,00
			Dochody bieżące	242 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 010,00

801			**Oświata i wychowanie**	**458 164,00**
			Dochody bieżące	458 164,00
			Dochody majatkowe	-
			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	1 190,00
			Dochody bieżące	1 190,00
			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 - prowizja za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	1 190,00
	80104		Przedszkola	96 930,00
			Dochody bieżące	96 930,00
			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 - wpływy za korzystanie z przedszkola	96 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -prowizja za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	380,00
	80110		Gimnazja	2 690,00
			Dochody bieżące	2 690,00
			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 - wpływy za udostępnienie hali sportowej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	190,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	42,00

			Dochody bieżące	42,00
			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- prowizja za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	42,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 312,00
			Dochody bieżące	357 312,00
			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 - wpłaty za wyżywienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Kańczudze i Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Kańczudze	357 312,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 890 000,00**
			Dochody bieżące	4 890 000,00
			Dochody majatkowe	-
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	321 240,00
			Dochody bieżące	321 240,00
			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 -dotacja na utrzymanie ŚDS w Łopuszce Wielkiej	318 240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - odpłatność za pobyt w ŚDS Łopuszka Wielka	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 300,00
			Dochody bieżące	4 239 300,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z zakreu zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek	4 210 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
		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	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 200,00
			Dochody bieżące	21 200,00
			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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 600,00
			Dochody bieżące	118 600,00
			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)	118 600,00
	85216		Zasiłki stałe	57 900,00
			Dochody bieżące	57 900,00
			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)	57 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 760,00

			Dochody bieżące	131 760,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 660,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 000,00**
			Dochody bieżące	18 000,00
			Dochody majatkowe	-
			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	18 000,00
	85495		Pozostała działalność	18 000,00
			Dochody bieżące	18 000,00
			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	18 000,00
		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 - POKL "Szkoła wykorzystanych możliwości" płatnośc ze środków europejskich	15 300,00
		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 - POKL "Szkoła wykorzystanych możliwości"	2 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 226 057,00**
			Dochody bieżące	20 750,00
			Dochody majątkowe	2 205 307,00
			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	2 205 307,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 205 307,00

			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	2 205 307,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie "Rozbudowa isniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach" w ramach programu PROW	2 205 307,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			Dochody bieżące	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	750,00
			Dochody bieżące	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	750,00
bieżące razem:				**30 815 601,00**
			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	18 000,00
majątkowe razem:				**3 917 478,00**
			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	3 666 478,00
Ogółem:				**34 733 079,00**
			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	**3 684 478,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/230/2012
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok

TABELA NR 2

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY KAŃCZUGA W 2013 ROKU

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	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
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	7500	7500	7500	2100	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	7500	7500	7500	2100	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72708	42708	4800	0	4800	37908	0	0	0	0	30000	30000	0
	40002		Dostarczanie wody	72708	42708	4800	0	4800	37908	0	0	0	0	30000	30000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37908	37908	0	0	0	37908	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0
600			Transport i łączność	1523936	178300	178300	4000	174300	0	0	0	0	0	1345636	1345636	125000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1354136	173500	173500	4000	169500	0	0	0	0	0	1180636	1180636	125000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72500	72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1055636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1055636	1055636	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	25000

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60017		Drogi wewnetrzne	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
	60095		Pozostała działalność	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2574302	1104900	1104900	22700	1082200	0	0	0	0	0	1469402	1469402	1095647	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2574302	1104900	1104900	22700	1082200	0	0	0	0	0	1469402	1469402	1095647	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20700	20700	20700	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	631500	631500	631500	0	631500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360755	360755	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931300	931300	931300	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164347	164347	164347	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
710			Działalność usługowa	73500	66500	66500	36500	30000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36500	36500	36500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36500	36500	36500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	37000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
720			Informatyka	511221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511221	511221	505731	0
	72095		Pozostała działalność	511221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511221	511221	505731	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5490	5490	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429871	429871	429871	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75860	75860	75860	0
750			Administracja publiczna	2998838	2903838	2758238	2172266	585972	0	145600	0	0	0	95000	95000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	105666	105666	105666	105666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11504	11504	11504	11504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12202	12202	12202	12202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1960	1960	1960	1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95500	95500	5500	0	5500	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2697072	2602072	2594072	2066600	527472	0	8000	0	0	0	95000	95000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1550000	1550000	1550000	1550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277000	277000	277000	277000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114672	114672	114672	0	114672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160800	160800	160800	0	160800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	82000	82000	35000	0	35000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47000	47000	0	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2096	2096	2096	2096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2096	2096	2096	2096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1772	1772	1772	1772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294214	231214	218214	42214	176000	3000	10000	0	0	0	63000	63000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288714	225714	215714	41214	174500	0	10000	0	0	0	63000	63000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	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	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37714	37714	37714	37714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2500	2500	2500	1000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	14347267	14307267	13733403	11508411	2224992	300	573564	0	0	0	40000	40000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	8071037	8031037	7715037	6859100	855937	0	316000	0	0	0	40000	40000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316000	316000	0	0	0	0	316000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5288469	5288469	5288469	5288469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419013	419013	419013	419013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989666	989666	989666	989666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152852	152852	152852	152852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	311500	311500	311500	0	311500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7190	7190	7190	0	7190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46040	46040	46040	0	46040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295327	295327	295327	0	295327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5880	5880	5880	0	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	80104		Przedszkola	2037940	2037940	1942627	1693876	248751	300	95013	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95013	95013	0	0	0	0	95013	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1260000	1260000	1260000	1260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270000	270000	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43376	43376	43376	43376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21150	21150	21150	0	21150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85401	85401	85401	0	85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2880718	2880718	2755573	2308957	446616	0	125145	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125145	125145	0	0	0	0	125145	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1776693	1776693	1776693	1776693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148875	148875	148875	148875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334246	334246	334246	334246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47143	47143	47143	47143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4210	4210	4210	0	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28860	28860	28860	0	28860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126726	126726	126726	0	126726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3820	3820	3820	0	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	173290	173290	173140	38540	134600	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2590	2590	2590	2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	357214	357214	355714	294795	60919	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19151	19151	19151	19151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6644	6644	6644	6644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8719	8719	8719	0	8719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77236	77236	43236	6913	36323	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	34000	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6913	6913	6913	6913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13323	13323	13323	0	13323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681632	681632	679876	305030	374846	0	1756	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1756	1756	0	0	0	0	1756	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234000	234000	234000	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41500	41500	41500	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7030	7030	7030	7030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	357312	357312	357312	0	357312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3085	3085	3085	0	3085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13684	13684	13684	0	13684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	68200	68200	68200	1200	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	155000	155000	147500	99300	48200	4000	3500	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151800	151800	144300	96100	48200	4000	3500	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5994492	5994492	1470952	917291	553661	0	4523540	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	88200	88200	0	0	0	0	88200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	88200	88200	0	0	0	0	88200	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	264000	264000	264000	0	264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264000	264000	264000	0	264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	318240	318240	317340	169532	147808	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127032	127032	127032	127032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21700	21700	21700	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39268	39268	39268	0	39268	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	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
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79240	79240	79240	0	79240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	9720	9720	0	0	0	0	9720	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	9720	9720	0	0	0	0	9720	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	37687	37687	37487	31077	6410	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25200	25200	25200	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769	769	769	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4472	4472	4472	4472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636	636	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4680	4680	4680	0	4680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1130	1130	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4239300	4239300	265380	220067	45313	0	3973920	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3973670	3973670	0	0	0	0	3973670	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78200	78200	78200	78200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128367	128367	128367	128367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19078	19078	19078	0	19078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248600	248600	0	0	0	0	248600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	248600	248600	0	0	0	0	248600	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54000	54000	0	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	54000	54000	0	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	57900	57900	0	0	0	0	57900	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	57900	57900	0	0	0	0	57900	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559149	559149	557049	488119	68930	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100	2100	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375256	375256	375256	375256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33289	33289	33289	33289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69663	69663	69663	69663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9911	9911	9911	9911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10170	10170	10170	0	10170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8496	8496	8496	8496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8496	8496	8496	8496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	88000	88000	0	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	88000	88000	0	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32000	32000	0	0	0	0	14000	18000	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	18000	18000	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6375	6375	0	0	0	0	0	6375	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1125	1125	0	0	0	0	0	1125	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	8925	8925	0	0	0	0	0	8925	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1575	1575	0	0	0	0	0	1575	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5039305	1866498	1721250	54000	1667250	145248	0	0	0	0	3172807	3172807	2940410	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3228355	57048	7800	0	7800	49248	0	0	0	0	3171307	3171307	2940410	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49248	49248	0	0	0	49248	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230897	230897	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2205307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2205307	2205307	2205307	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735103	735103	735103	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002		Gospodarka odpadami	832000	832000	832000	50500	781500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	761500	761500	761500	0	761500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	379700	379700	379700	1500	378200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	377000	377000	377000	0	377000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96000	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96000	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443500	442000	442000	2000	440000	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17200	17200	17200	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942000	907000	0	0	0	907000	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499000	499000	0	0	0	499000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499000	499000	0	0	0	499000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	323000	288000	0	0	0	288000	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288000	288000	0	0	0	288000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	316700	276700	33700	14200	19500	243000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	60700	20700	20700	14200	6500	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256000	256000	13000	0	13000	243000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243000	243000	0	0	0	243000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				**35 283 079,00**	**28 474 013,00**	**21 617 353,00**	**14 875 078,00**	**6 742 275,00**	**1 368 456,00**	**5 270 204,00**	**18 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**6 809 066,00**	**6 809 066,00**	**4 666 788,00**	**0,00**