**Zarządzenie Nr 57/2011**

**Burmistrza Miasta Skórcz**

z dnia 10 listopada 2011 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz   
z załącznikami i uzasadnieniem.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i Uchwały Nr XLIV/243/2010 Rady Miejskiej w Skórczu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2012 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu budżetu, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Burmistrz Miasta  Ryszard Dąbek |

*Załącznik Nr 1*

*do Zarządzenia Nr 57/2011*

*Burmistrza Miasta Skórcz*

*z dnia 10 listopada 2011 r.*

*(Projekt )*

**Uchwała Nr ………………..**

**Rady Miejskiej w Skórczu**

**z dnia ………………..**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia   
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)   
oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236   
ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia   
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)   
Rada Miejska w Skórczu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 10 540 810 zł, w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Dochody bieżące w kwocie  w tym:  - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków   na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 10 032 836 zł,  27 300 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | 507 974 zł, |
|  | w tym:  - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na   realizację zadań finansowanych z udziałem środków   pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 151 974 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 11 896 000 zł,

w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 8 947 754 zł, |
|  | w tym:   1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości   w tym: | 6 562 230 zł, |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 4 508 420 zł, |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   w wysokości | 2 053 810 zł, |
|  | 1. dotacje na zadania bieżące w wysokości | 436 466 zł, |
|  | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 1 783 024 zł, |
|  | 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 27 300 zł, |
|  | 1. wydatki na obsługę długu w wysokości | 138 734 zł. |
|  |  |  |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości  zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: | 2 948 246 zł, |
|  | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem   nr 3 do uchwały | 662 500 zł |
|  | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć   w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie   z załącznikiem nr 3a do uchwały | 2 285 746 zł |
| 3) | Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 2 313 046 zł |

§ 2

|  |  |
| --- | --- |
| Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 355 190 zł zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z: | |
| 1) kredytów w kwocie | 1 355 190 zł. |
|  |  |

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 871 690 zł, zgodnie z załącznikiem   
   nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 516 500 zł, zgodnie z załącznikiem   
   nr 5 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 17 038 zł,

2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 22 000 zł.

§ 5

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 291 590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49 782 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 49 782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 436 466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości   
   116 820 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 116 820 zł.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   
   w wysokości 60 000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie   
   profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55 000 zł   
   oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000 zł.
7. Dochody z opłaty produktowej w wysokości 1 200 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w wysokości 1 200 zł.
8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1 000 zł.

§ 6

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 988 351 zł i kosztów w wysokości 1 963 316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10   
do uchwały.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

|  |  |
| --- | --- |
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 500 000 zł |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 1 355 190 zł |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  pożyczek i kredytów w kwocie | 93 726 zł |
| d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 422 774 zł |

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

|  |  |
| --- | --- |
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  budżetu do wysokości | 500 000 zł |

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji   
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …..* | | | | | | | | | | | |
| *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …..* | | | | | | | | | | | |
| **DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012** | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | Nazwa | | | Plan ogółem | | | |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | | |
|  | 600 |  |  | | Transport i łączność | | | 1 300,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | | | 1 300,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 1 300,00 | | | |
|  | 700 |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 132 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 132 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  |  | 0470 | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 40 000,00 | | | |
|  |  |  | 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 | | | 90 000,00 | | | |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 2 000,00 | | | |
|  | 710 |  |  | | Działalność usługowa | | | 2 500,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  | 71035 |  | | Cmentarze | | | 2 500,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  |  | 2020 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2 500,00 | | | |
|  | 750 |  |  | | Administracja publiczna | | | 75 008,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 73 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 73 000,00 | | | |
|  |  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 2 008,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 2 000,00 | | | |
|  |  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 8,00 | | | |
|  | 751 |  |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 590,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 590,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 590,00 | | | |
|  | 754 |  |  | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 2 500,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | | | 2 500,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 2 500,00 | | | |
|  | 756 |  |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 3 573 777,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 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 | | | |
|  |  |  | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 600,00 | | | |
|  |  | 75615 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 968 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | | | 833 000,00 | | | |
|  |  |  | 0320 | | Podatek rolny | | | 2 385,00 | | | |
|  |  |  | 0330 | | Podatek leśny | | | 727,00 | | | |
|  |  |  | 0340 | | Podatek od środków transportowych | | | 77 000,00 | | | |
|  |  |  | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 50 000,00 | | | |
|  |  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 4 888,00 | | | |
|  |  | 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 | | | 763 834,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  |  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | | | 417 000,00 | | | |
|  |  |  | 0320 | | Podatek rolny | | | 46 000,00 | | | |
|  |  |  | 0330 | | Podatek leśny | | | 59,00 | | | |
|  |  |  | 0340 | | Podatek od środków transportowych | | | 70 000,00 | | | |
|  |  |  | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | | | 1 000,00 | | | |
|  |  |  | 0370 | | Opłata od posiadania psów | | | 5 000,00 | | | |
|  |  |  | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | | | 70 000,00 | | | |
|  |  |  | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 150 000,00 | | | |
|  |  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 4 775,00 | | | |
|  |  | 75618 |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 75 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | |
|  |  |  | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | 15 000,00 | | | |
|  |  |  | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 60 000,00 | | | |
|  |  | 75621 |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 1 766 343,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 1 516 343,00 | | | |
|  |  |  | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 250 000,00 | | | |
|  | 758 |  |  | | Różne rozliczenia | | | 4 403 465,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 3 621 914,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 3 621 914,00 | | | |
|  |  | 75807 |  | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 699 830,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 699 830,00 | | | |
|  |  | 75814 |  | | Różne rozliczenia finansowe | | | 9 147,00 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | 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 | | | 9 147,00 | | | |
|  |  | 75831 |  | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | 72 574,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 72 574,00 | | | |
|  | 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | | | 280 276,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 27 300,00 | | | |
|  |  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | | | 46 794,00 | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 27 300,00 | | | |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 104,00 | | | |
|  |  |  | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 16 990,00 | | | |
|  |  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 2 400,00 | | | |
|  |  |  | 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 | | | 23 205,00 | | | |
|  |  |  | 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 | | | 4 095,00 | | | |
|  |  | 80104 |  | | Przedszkola | | | 151 482,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 125 885,00 | | | |
|  |  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 815,00 | | | |
|  |  |  | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 24 782,00 | | | |
|  |  | 80148 |  | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 82 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 82 000,00 | | | |
|  | 852 |  |  | | Pomoc społeczna | | | 1 348 400,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  | 85202 |  | | Domy pomocy społecznej | | | 3 600,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 3 600,00 | | | |
|  |  | 85212 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 218 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  |  | 0900 | | 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 | | | 600,00 | | | |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 1 211 000,00 | | | |
|  |  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 6 400,00 | | | |
|  |  | 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. | | | 8 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 5 000,00 | | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 3 000,00 | | | |
|  |  | 85214 |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 32 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 32 000,00 | | | |
|  |  | 85216 |  | | Zasiłki stałe | | | 25 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 25 000,00 | | | |
|  |  | 85219 |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 34 800,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 600,00 | | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 34 200,00 | | | |
|  |  | 85228 |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 2 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2 000,00 | | | |
|  |  | 85295 |  | | Pozostała działalność | | | 25 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 25 000,00 | | | |
|  | 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 188 020,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  | 90001 |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 70 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | |
|  |  |  | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 70 000,00 | | | |
|  |  | 90019 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 116 820,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 116 820,00 | | | |
|  |  | 90020 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | 1 200,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | |
|  |  |  | 0400 | | Wpływy z opłaty produktowej | | | 1 200,00 | | | |
|  | 921 |  |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 25 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 25 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 25 000,00 | | | |
|  | **bieżące** | | | | | **razem:** | | **10 032 836,00** | | | |
|  |  | | | | 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 | | | 27 300,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | | | |
|  | 700 |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 356 000,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 356 000,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 6 000,00 | | | |
|  |  |  | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 350 000,00 | | | |
|  | 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 151 974,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 151 974,00 | | | |
|  |  | 90095 |  | | Pozostała działalność | | | 151 974,00 | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 151 974,00 | | | |
|  |  |  | 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 | | | 151 974,00 | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | **razem:** | | **507 974,00** | | | |
|  |  | | | | 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 | | | 151 974,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Ogółem:** | | | | | | | **10 540 810,00** | | | |
|  |  | | | | **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** | | | **179 274,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | | § | | Nazwa | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | | | | z tego: | | | | | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | | z tego: | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | | |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | 17 | | | 18 | |
|  | 010 | |  | |  | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | |
|  |  | | 01030 | |  | | Izby rolnicze | 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 | |
|  |  | |  | | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 | |
|  | 600 | |  | |  | | Transport i łączność | 139 959,00 | | 139 959,00 | | 139 959,00 | | 2 000,00 | | | | | | 137 959,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | 139 959,00 | | 139 959,00 | | 139 959,00 | | 2 000,00 | | | | | | 137 959,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
|  |  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 | |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | | | | | 10 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 24 959,00 | | 24 959,00 | | 24 959,00 | | 0,00 | | | | | | 24 959,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | 700 | |  | |  | | Gospodarka mieszkaniowa | 64 326,00 | | 64 326,00 | | 64 326,00 | | 0,00 | | | | | | 64 326,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 64 326,00 | | 64 326,00 | | 64 326,00 | | 0,00 | | | | | | 64 326,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 | |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | |
|  |  | |  | | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 26 314,00 | | 26 314,00 | | 26 314,00 | | 0,00 | | | | | | 26 314,00 | | | | 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 | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 0,00 | | | | | | 12,00 | | | | 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 | |
|  | 710 | |  | |  | | Działalność usługowa | 26 610,00 | | 26 610,00 | | 26 610,00 | | 0,00 | | | | | | 26 610,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | | 71004 | |  | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 23 610,00 | | 23 610,00 | | 23 610,00 | | 0,00 | | | | | | 23 610,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 23 610,00 | | 23 610,00 | | 23 610,00 | | 0,00 | | | | | | 23 610,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | | 71035 | |  | | Cmentarze | 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 | |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
|  |  | |  | | 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 | |
|  | 750 | |  | |  | | Administracja publiczna | 1 197 423,00 | | 1 197 423,00 | | 1 145 923,00 | | 910 278,00 | | | | | | 235 645,00 | | | | 0,00 | | | | 51 500,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | 73 000,00 | | 73 000,00 | | 73 000,00 | | 71 055,00 | | | | | | 1 945,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | | 55 000,00 | | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | | | | 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: | | | | | | | | | | |
|  | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
|  | | wydatki  jednostek budżetowych, | | | | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | |
|  | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
|  | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
|  | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | | 18 | | | |
|  | |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 5 400,00 | | 5 400,00 | | 5 400,00 | | | | 5 400,00 | | | 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 | | | 9 175,00 | | 9 175,00 | | 9 175,00 | | | | 9 175,00 | | | 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 | | | 1 480,00 | | 1 480,00 | | 1 480,00 | | | | 1 480,00 | | | 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 | | | 1 945,00 | | 1 945,00 | | 1 945,00 | | | | 0,00 | | | 1 945,00 | | | 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) | | | 55 000,00 | | 55 000,00 | | 6 000,00 | | | | 0,00 | | | 6 000,00 | | | 0,00 | | | | 49 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | |  |  | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 49 000,00 | | 49 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 49 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 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 | | | |
|  | |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 0,00 | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | |  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 1 049 723,00 | | 1 049 723,00 | | 1 047 223,00 | | | | 839 223,00 | | | 208 000,00 | | | 0,00 | | | | 2 500,00 | | | | 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 | | | |
|  | |  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 645 697,00 | | 645 697,00 | | 645 697,00 | | | | 645 697,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 48 773,00 | | 48 773,00 | | 48 773,00 | | | | 48 773,00 | | | 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 | | | 104 616,00 | | 104 616,00 | | 104 616,00 | | | | 104 616,00 | | | 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 | | | 17 137,00 | | 17 137,00 | | 17 137,00 | | | | 17 137,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | |  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 23 000,00 | | 23 000,00 | | 23 000,00 | | | | 23 000,00 | | | 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 | | | 56 000,00 | | 56 000,00 | | 56 000,00 | | | | 0,00 | | | 56 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | |  |  | 4260 | | Zakup energii | | | 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 | | | |
|  | |  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | 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 | | | |
|  | |  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 0,00 | | | 1 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 68 000,00 | | 68 000,00 | | 68 000,00 | | | | 0,00 | | | 68 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | |  |  | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 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 | | | |
|  | |  |  | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 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 | | | |
|  | |  |  | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | | 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 | | | |
|  | |  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | 14 500,00 | | 14 500,00 | | 14 500,00 | | | | 0,00 | | | 14 500,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | |  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | 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 | | | |
|  | |  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 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 | | | |
|  | |  |  | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 13 500,00 | | 13 500,00 | | 13 500,00 | | | | 0,00 | | | 13 500,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | |  | 75075 |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | | 0,00 | | | 14 000,00 | | | 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: | | | | | | | | | |
|  | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | w tym: | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|  | | wydatki  jednostek budżetowych, | | | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | |
|  | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
|  | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
|  | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | 17 | | | | 18 | | |
|  | |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | 0,00 | | | 7 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | 0,00 | | | 7 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  | 75095 |  | | Pozostała działalność | | | 5 700,00 | | 5 700,00 | | 5 700,00 | | | 0,00 | | | 5 700,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | 0,00 | | | 1 200,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | 0,00 | | | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 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 | | |
|  | | 751 |  |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 590,00 | | 590,00 | | 590,00 | | | 590,00 | | | 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 | | | 590,00 | | 590,00 | | 590,00 | | | 590,00 | | | 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 | | | 77,00 | | 77,00 | | 77,00 | | | 77,00 | | | 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 | | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | | 13,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 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 | | |
|  | | 754 |  |  | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 60 000,00 | | | 12 053,00 | | | 47 947,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 60 000,00 | | | 12 053,00 | | | 47 947,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 533,00 | | 533,00 | | 533,00 | | | 533,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 11 520,00 | | 11 520,00 | | 11 520,00 | | | 11 520,00 | | | 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 | | | 19 947,00 | | 19 947,00 | | 19 947,00 | | | 0,00 | | | 19 947,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4260 | | Zakup energii | | | 17 000,00 | | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | 0,00 | | | 17 000,00 | | | 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 | | |
|  | |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 5 500,00 | | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | 0,00 | | | 5 500,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 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 | | |
|  | |  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | 0,00 | | | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | | 757 |  |  | | Obsługa długu publicznego | | | 138 734,00 | | 138 734,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 138 734,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  | 75702 |  | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | 138 734,00 | | 138 734,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 138 734,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | 138 734,00 | | 138 734,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 138 734,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | | 758 |  |  | | Różne rozliczenia | | | 39 038,00 | | 39 038,00 | | 39 038,00 | | | 0,00 | | | 39 038,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  | 75818 |  | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 39 038,00 | | 39 038,00 | | 39 038,00 | | | 0,00 | | | 39 038,00 | | | 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: | | | | | | | | | | |
|  | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | w tym: | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|  | | wydatki  jednostek budżetowych, | | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | |
|  | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
|  | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
|  | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | |
|  | |  |  | 4810 | | Rezerwy | | | 39 038,00 | | 39 038,00 | | 39 038,00 | | 0,00 | | | 39 038,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | | 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | | | 4 362 520,00 | | 4 356 520,00 | | 4 093 479,00 | | 3 255 660,00 | | | 837 819,00 | | | 46 466,00 | | | | 189 275,00 | | | | 27 300,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | | | 1 853 260,00 | | 1 853 260,00 | | 1 739 359,00 | | 1 474 720,00 | | | 264 639,00 | | | 0,00 | | | | 86 601,00 | | | | 27 300,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 86 601,00 | | 86 601,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 86 601,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 156 524,00 | | 1 156 524,00 | | 1 156 524,00 | | 1 156 524,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 86 300,00 | | 86 300,00 | | 86 300,00 | | 86 300,00 | | | 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 | | | 197 293,00 | | 197 293,00 | | 197 293,00 | | 197 293,00 | | | 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 | | | 32 011,00 | | 32 011,00 | | 32 011,00 | | 32 011,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 592,00 | | 2 592,00 | | 2 592,00 | | 2 592,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 23 205,00 | | 23 205,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 23 205,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 095,00 | | 4 095,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 4 095,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 90 307,00 | | 90 307,00 | | 90 307,00 | | 0,00 | | | 90 307,00 | | | 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 | | | 4 160,00 | | 4 160,00 | | 4 160,00 | | 0,00 | | | 4 160,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4260 | | Zakup energii | | | 33 750,00 | | 33 750,00 | | 33 750,00 | | 0,00 | | | 33 750,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | 42 743,00 | | 42 743,00 | | 42 743,00 | | 0,00 | | | 42 743,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 688,00 | | 1 688,00 | | 1 688,00 | | 0,00 | | | 1 688,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 24 743,00 | | 24 743,00 | | 24 743,00 | | 0,00 | | | 24 743,00 | | | 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 | | | 216,00 | | 216,00 | | 216,00 | | 0,00 | | | 216,00 | | | 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. | | | 2 538,00 | | 2 538,00 | | 2 538,00 | | 0,00 | | | 2 538,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | 2 862,00 | | 2 862,00 | | 2 862,00 | | 0,00 | | | 2 862,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | 2 538,00 | | 2 538,00 | | 2 538,00 | | 0,00 | | | 2 538,00 | | | 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 | | | 57 204,00 | | 57 204,00 | | 57 204,00 | | 0,00 | | | 57 204,00 | | | 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 | | | 1 890,00 | | 1 890,00 | | 1 890,00 | | 0,00 | | | 1 890,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  | 80103 |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 62 444,00 | | 62 444,00 | | 58 288,00 | | 55 404,00 | | | 2 884,00 | | | 0,00 | | | | 4 156,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 4 156,00 | | 4 156,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 4 156,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 43 845,00 | | 43 845,00 | | 43 845,00 | | 43 845,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 666,00 | | 2 666,00 | | 2 666,00 | | 2 666,00 | | | 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 | | | 7 651,00 | | 7 651,00 | | 7 651,00 | | 7 651,00 | | | 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: | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 242,00 | 1 242,00 | 1 242,00 | 1 242,00 | 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 | 2 884,00 | 2 884,00 | 2 884,00 | 0,00 | 2 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80104 |  | Przedszkola | 632 896,00 | 626 896,00 | 559 928,00 | 406 468,00 | 153 460,00 | 46 466,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 46 466,00 | 46 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 502,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 093,00 | 313 093,00 | 313 093,00 | 313 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 605,00 | 25 605,00 | 25 605,00 | 25 605,00 | 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 | 54 007,00 | 54 007,00 | 54 007,00 | 54 007,00 | 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 | 8 763,00 | 8 763,00 | 8 763,00 | 8 763,00 | 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 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 45 560,00 | 45 560,00 | 45 560,00 | 0,00 | 45 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80110 |  | Gimnazja | 1 559 389,00 | 1 559 389,00 | 1 482 113,00 | 1 256 241,00 | 225 872,00 | 0,00 | 77 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 276,00 | 77 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 985 185,00 | 985 185,00 | 985 185,00 | 985 185,00 | 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: | | | | | | | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | | | | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | 18 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 73 516,00 | | | | 73 516,00 | | | | 73 516,00 | | | | 73 516,00 | | | | | 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 | | 168 063,00 | | | | 168 063,00 | | | | 168 063,00 | | | | 168 063,00 | | | | | 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 | | 27 269,00 | | | | 27 269,00 | | | | 27 269,00 | | | | 27 269,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 208,00 | | | | 2 208,00 | | | | 2 208,00 | | | | 2 208,00 | | | | | 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 | | 75 888,00 | | | | 75 888,00 | | | | 75 888,00 | | | | 0,00 | | | | | 75 888,00 | 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 | | 5 025,00 | | | | 5 025,00 | | | | 5 025,00 | | | | 0,00 | | | | | 5 025,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | | 28 750,00 | | | | 28 750,00 | | | | 28 750,00 | | | | 0,00 | | | | | 28 750,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 36 410,00 | | | | 36 410,00 | | | | 36 410,00 | | | | 0,00 | | | | | 36 410,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 437,00 | | | | 1 437,00 | | | | 1 437,00 | | | | 0,00 | | | | | 1 437,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 077,00 | | | | 21 077,00 | | | | 21 077,00 | | | | 0,00 | | | | | 21 077,00 | 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 | | 184,00 | | | | 184,00 | | | | 184,00 | | | | 0,00 | | | | | 184,00 | 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. | | 2 162,00 | | | | 2 162,00 | | | | 2 162,00 | | | | 0,00 | | | | | 2 162,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 438,00 | | | | 2 438,00 | | | | 2 438,00 | | | | 0,00 | | | | | 2 438,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 162,00 | | | | 2 162,00 | | | | 2 162,00 | | | | 0,00 | | | | | 2 162,00 | 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 | | 48 729,00 | | | | 48 729,00 | | | | 48 729,00 | | | | 0,00 | | | | | 48 729,00 | 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 | | 1 610,00 | | | | 1 610,00 | | | | 1 610,00 | | | | 0,00 | | | | | 1 610,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 56 296,00 | | | | 56 296,00 | | | | 56 296,00 | | | | 0,00 | | | | | 56 296,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 56 296,00 | | | | 56 296,00 | | | | 56 296,00 | | | | 0,00 | | | | | 56 296,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 19 067,00 | | | | 19 067,00 | | | | 19 067,00 | | | | 0,00 | | | | | 19 067,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 900,00 | | | | 900,00 | | | | 900,00 | | | | 0,00 | | | | | 900,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 167,00 | | | | 14 167,00 | | | | 14 167,00 | | | | 0,00 | | | | | 14 167,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 4 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 148 915,00 | | | | 148 915,00 | | | | 148 175,00 | | | | 62 827,00 | | | | | 85 348,00 | 0,00 | | | 740,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 740,00 | | | | 740,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 740,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 49 641,00 | | | | 49 641,00 | | | | 49 641,00 | | | | 49 641,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 805,00 | | | | 3 805,00 | | | | 3 805,00 | | | | 3 805,00 | | | | | 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 | | 8 071,00 | | | | 8 071,00 | | | | 8 071,00 | | | | 8 071,00 | | | | | 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 | | 1 310,00 | | | | 1 310,00 | | | | 1 310,00 | | | | 1 310,00 | | | | | 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: | | | | | | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | | | | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | | 17 | | | 18 | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 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 | |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | | 76 000,00 | | | | 76 000,00 | | | | 76 000,00 | | | | 0,00 | | | | 76 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | | | 1 750,00 | | | | 1 750,00 | | | | 1 750,00 | | | | 0,00 | | | | 1 750,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 145,00 | | | | 145,00 | | | | 145,00 | | | | 0,00 | | | | 145,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 700,00 | | | | 700,00 | | | | 700,00 | | | | 0,00 | | | | 700,00 | | 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 | | | 2 253,00 | | | | 2 253,00 | | | | 2 253,00 | | | | 0,00 | | | | 2 253,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 30 253,00 | | | | 30 253,00 | | | | 30 253,00 | | | | 0,00 | | | | 30 253,00 | | 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 | |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 28 253,00 | | | | 28 253,00 | | | | 28 253,00 | | | | 0,00 | | | | 28 253,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  | 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | | 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 | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 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 | |
|  |  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 55 000,00 | | | | 55 000,00 | | | | 55 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 25 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | 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 | | | 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 | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 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 | |
|  | 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 1 884 231,00 | | | | 1 884 231,00 | | | | 368 653,00 | | | | 234 340,00 | | | | 134 313,00 | | 0,00 | | | 1 515 578,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | | 81 000,00 | | | | 81 000,00 | | | | 81 000,00 | | | | 0,00 | | | | 81 000,00 | | 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 | | | 81 000,00 | | | | 81 000,00 | | | | 81 000,00 | | | | 0,00 | | | | 81 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 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 | |
|  |  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 4 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 4 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 211 600,00 | | | | 1 211 600,00 | | | | 60 872,00 | | | | 59 109,00 | | | | 1 763,00 | | 0,00 | | | 1 150 728,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 1 150 728,00 | | | | 1 150 728,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 150 728,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 26 870,00 | | | | 26 870,00 | | | | 26 870,00 | | | | 26 870,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 295,00 | | | | 2 295,00 | | | | 2 295,00 | | | | 2 295,00 | | | | 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: | | | | | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | | | | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | 17 | | | 18 | | |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 29 646,00 | | | | 29 646,00 | | | | 29 646,00 | | | | 29 646,00 | | 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 | | | | 298,00 | | | | 298,00 | | | | 298,00 | | | | 298,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 163,00 | | | | 1 163,00 | | | | 1 163,00 | | | | 0,00 | | 1 163,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 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 | | | | 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 | | |
|  |  | 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. | | | | 8 750,00 | | | | 8 750,00 | | | | 8 750,00 | | | | 0,00 | | 8 750,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 8 750,00 | | | | 8 750,00 | | | | 8 750,00 | | | | 0,00 | | 8 750,00 | | | 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 | | | | 72 000,00 | | | | 72 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 72 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 72 000,00 | | | | 72 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 72 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | | | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 180 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 180 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | | | 31 250,00 | | | | 31 250,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 31 250,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 31 250,00 | | | | 31 250,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 31 250,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 209 631,00 | | | | 209 631,00 | | | | 209 031,00 | | | | 168 231,00 | | 40 800,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | | | | 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 | | |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 125 000,00 | | | | 125 000,00 | | | | 125 000,00 | | | | 125 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 10 260,00 | | | | 10 260,00 | | | | 10 260,00 | | | | 10 260,00 | | 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 | | | | 21 430,00 | | | | 21 430,00 | | | | 21 430,00 | | | | 21 430,00 | | 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 | | | | 1 541,00 | | | | 1 541,00 | | | | 1 541,00 | | | | 1 541,00 | | 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 | | |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 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 | | |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 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 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | 0,00 | | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 500,00 | | | | 500,00 | | | | 500,00 | | | | 0,00 | | 500,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | | | 3 300,00 | | | | 3 300,00 | | | | 3 300,00 | | | | 0,00 | | 3 300,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 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 | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | Nazwa | | | | Plan | | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | | | z tego: | | | | | | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | | | | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | | | |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | 17 | | | | 18 | | |
|  |  |  | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | | 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 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  |  | 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 | | |
|  |  | 85228 |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 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 | | |
|  |  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 963,00 | | | | 963,00 | | | | 963,00 | | | | 963,00 | 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 | | | | 147,00 | | | | 147,00 | | | | 147,00 | | | | 147,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 890,00 | | | | 5 890,00 | | | | 5 890,00 | | | | 5 890,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  | 85295 |  | | Pozostała działalność | | | | 77 000,00 | | | | 77 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 77 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | | | | 77 000,00 | | | | 77 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 77 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | 854 |  |  | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 37 720,00 | | | | 37 720,00 | | | | 31 720,00 | | | | 29 640,00 | 2 080,00 | | | | 0,00 | | | | 6 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  | 85401 |  | | Świetlice szkolne | | | | 31 480,00 | | | | 31 480,00 | | | | 31 480,00 | | | | 29 640,00 | 1 840,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 23 825,00 | | | | 23 825,00 | | | | 23 825,00 | | | | 23 825,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 1 389,00 | | | | 1 389,00 | | | | 1 389,00 | | | | 1 389,00 | 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 | | | | 3 808,00 | | | | 3 808,00 | | | | 3 808,00 | | | | 3 808,00 | 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 | | | | 618,00 | | | | 618,00 | | | | 618,00 | | | | 618,00 | 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 | | |
|  |  |  | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 540,00 | | | | 1 540,00 | | | | 1 540,00 | | | | 0,00 | 1 540,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  | 85415 |  | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | 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 | | |
|  |  |  | 3240 | | Stypendia dla uczniów | | | | 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 | | |
|  |  | 85446 |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 240,00 | | | | 240,00 | | | | 240,00 | | | | 0,00 | 240,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 240,00 | | | | 240,00 | | | | 240,00 | | | | 0,00 | 240,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  | 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 3 435 769,00 | | | | 493 523,00 | | | | 492 852,00 | | | | 26 379,00 | 466 473,00 | | | | 0,00 | | | | 671,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 2 942 246,00 | | | | 2 285 746,00 | 2 285 746,00 | | | | 656 500,00 | | |
|  |  | 90001 |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 1 051 568,00 | | | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | 0,00 | 20 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 1 031 568,00 | | | | 1 031 568,00 | 1 031 568,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | 0,00 | 2 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 18 000,00 | | | | 18 000,00 | | | | 18 000,00 | | | | 0,00 | 18 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 422 774,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 422 774,00 | | | | 422 774,00 | 422 774,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 608 794,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 608 794,00 | | | | 608 794,00 | 608 794,00 | | | | 0,00 | | |
|  |  | 90002 |  | | Gospodarka odpadami | | | | 579 680,00 | | | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | 0,00 | 20 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 559 680,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 559 680,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 559 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 680,00 | 0,00 | 0,00 | 559 680,00 |
|  |  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 139 000,00 | 139 000,00 | 138 329,00 | 12 029,00 | 126 300,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 671,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 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 | 1 283,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
|  |  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 231 573,00 | 231 573,00 | 231 573,00 | 0,00 | 231 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 573,00 | 96 573,00 | 96 573,00 | 0,00 | 96 573,00 | 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 | 121 820,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 820,00 | 0,00 | 0,00 | 96 820,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 96 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 820,00 | 0,00 | 0,00 | 96 820,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|  | wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 279 328,00 | 25 150,00 | 25 150,00 | 11 350,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 178,00 | 1 254 178,00 | 1 254 178,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 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 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 754 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 178,00 | 754 178,00 | 754 178,00 | 0,00 |
|  | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 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 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 92116 |  | Biblioteki | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 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 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 78 080,00 | 78 080,00 | 38 080,00 | 7 480,00 | 30 600,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 78 080,00 | 78 080,00 | 38 080,00 | 7 480,00 | 30 600,00 | 40 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 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 | 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 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  | **Wydatki razem:** | | | | **11 896 000,00** | **8 947 754,00** | **6 562 230,00** | **4 508 420,00** | **2 053 810,00** | **436 466,00** | **1 783 024,00** | **27 300,00** | **0,00** | **138 734,00** | **2 948 246,00** | **2 291 746,00** | **2 285 746,00** | **656 500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr* | | | | | | | | | | |
| *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …* | | | | | | | | | | |
| **Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2012 r.** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa** | **Ogółem** | **w tym** | | |  |  |  |
| **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | **Zakup i objęcie akcji i udziałów** |  |  |  |
| **Razem** | **w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup zmywarko-wyparzarki | 6 000 | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 900 | 90001 | 605 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V | 1 031 568 | 1 031 568 | 422 774 |  |  |  |  |
| 900 | 90002 | 6010 | Rekultywacja składowiska odpadów | 559 680 |  |  |  | 559 680 |  |  |
|  | 90019 | 6010 | Rekultywacja składowiska odpadów | 96 820 |  |  |  | 96 820 |  |  |
| 900 | 90095 | 605 | Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu | 1 254 178 | 1 254 178 | 500000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | | | **2 948 246** | 2 291 746 | 922 774 |  | **656 500** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr* | | | | | | | | | | | |
| *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …* | | | | | | | | | | | |
| **Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§\*\*** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Łączne koszty finansowe** | **Planowane wydatki** | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)** | **z tego źródła finansowania** | | | |
| **dochody własne jst** | **kredyty i pożyczki** | **środki pochodzące z innych źródeł\*** | **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. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup zmywarko-wyparzarki | 6 000 | 6 000 | 6 000 |  | A.  B. C. |  | Miejskie Przedszkole |
| 2. | 900 | 90002 | 6010 | Wniesienie wkladów do ZUOK "Stary Las" sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na rekultywację skladowiska odpadów | 656 500 | 656 500 | 107 584 | 548 916 | A.  B. C. |  | Urząd Miejski |
| 90019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | | | | 662 500 | **662 500** | 113 584 | 548 916 |  |  | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr* | | | | | | | | | | | |
| *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia…* | | | | | | | | | | | |
| **Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej** | | | | | | | | | | | |
|  | **realizowane w roku 2012** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§\*\*** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Łączne koszty finansowe** | **Planowane wydatki** | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)** | **z tego źródła finansowania** | | | |
| **dochody własne jst** | **kredyty i pożyczki** | **środki pochodzące z innych źródeł\*** | **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. | 900 | 90001 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V | 4 176 205 | 1 031 568 | 308 794 | 300 000 | A.  B. C. … | 422 774 | Urząd Miejski |
| 6059 |
| 2. | 900 | 90095 | 6057 | Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu | 1 282 212 | 1 254 178 | 654 178 | 100 000 | A.  B. C. … | 500 000 | Urząd Miejski |
| 6059 |
| **Ogółem** | | | | | 5 458 417 | **2 285 746** | 962 972 | 400 000 |  | 922 774 | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr* | | | | | | | | | | | |
| *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …* | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa** | | | | | | | | | | | |
|  | **w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§\*\*** | **Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego** | **Łączne koszty finansowe** | **Planowane wydatki** | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **rok budżetowy 2012 (8+9+10 +11)** | **z tego źródła finansowania** | | | |
| **dochody własne jst** | **kredyty i pożyczki** | **środki pochodzące z innych źródeł\*** | **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. | 801 | 80101 | 417 | "Potrafię więcej" - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu | 58 024 | 27 300 |  |  | A. 4095 | 23 205 | Urząd Miejski |
| 2. | 900 | 90001 | 605 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociagowej w mieście Skorcz - etap IV i V | 4 176 205 | 1 031 568 | 388 794 | 300 000 | A.  B. C. … | 422 774 | Urzad Miejski |
| 3. | 900 | 90095 | 605 | Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu | 1 282 212 | 1 254 178 | 654 178 | 100 000 | A.  B. C. … | 500 000 | Urząd Miejski |
| **Ogółem** | | | | | 5 516 441 | **2 313 046** | 962 972 | 400 000 | 4 095 | 945 979 | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## *Załącznik nr 5 do Uchwały Nr …*

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem  środków z budżetu UE | 422 774 |  |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym (w tym: na finansowanie zadań z udziałem środków z budż. UE - 500 000 zł) | 1 448 916 |  |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów |  | 516 500 |
|  | Planowane dochody | 10 540 810 |  |
|  | Planowane wydatki |  | 11 896 000 |
|  | **Razem:** | **12 412 500** | **12 412 500** |

## *Załącznik nr 6 do Uchwały Nr …*

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE**

**Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ   
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

**NA 2012 ROK**

1. **DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota**  **w złotych** | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| **750** | ***75011*** | 2010 | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  ***Urzędy wojewódzkie***  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | **73 000**  ***73 000***  73 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | **590** |  |
|  | ***75101*** |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | ***590*** |  |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 590 |  |
|  |  |  |  |  |  | |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 218 000** |  | |
|  | ***85212*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***1 211 000*** |  | |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 211 000 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***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*** | ***5 000*** |  |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***2 000*** |  |
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **1 291 590** |  |

**2. WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota**  **w złotych** | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| **750** | ***75011*** | 4010  4040  4110  4120  4210 | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  ***Urzędy wojewódzkie***  wynagrodzenia osobowe pracowników  dodatkowe wynagrodzenie roczne  składki na ubezpieczenia społeczne  składki na Fundusz Pracy  zakup materiałów i wyposażenia | **73 000**  ***73 000***  55 000  5 400  9 175  1 480  1 945 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | **590** |  |
|  | ***75101*** |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | ***590*** |  |
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 77 |  |
|  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 13 |  |
|  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 218 000** |  |
|  | ***85212*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***1 211 000*** |  |
|  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 1 150 728 |  |
|  |  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 870 |  |
|  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 295 |  |
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 29 646 |  |
|  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 298 |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 163 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***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*** | ***5 000*** |  |
|  |  | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***2 000*** |  |
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 268 |  |
|  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 42 |  |
|  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 690 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ogółem:** | | | **1 291 590** |  |

## *Załącznik nr 7 do Uchwały Nr …*

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …*

*.*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE**

**Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ   
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

**Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**NA 2012 ROK**

**1. DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota**  **w złotych** | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| **710** | ***71035*** | 2020 | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  ***Cmentarze***  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień  z organami administracji rządowej | **2 500**  ***2 500***  2 500 |  |

**2. WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota**  **w złotych** | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| 710 |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **2 500** |  |
|  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***2 500*** |  |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500 |  |

## *Załącznik nr 8 do Uchwały Nr …*

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE   
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH   
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY   
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK**

**1. DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota**  **w złotych** | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| 801 |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **24 782** |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***24 782*** |  |
|  |  | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 782 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 921 |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **25 000** |  |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | ***25 000*** |  |
|  |  | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **49 782** |  |

**2. WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota**  **w złotych** | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| 801 |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **24 782** |  |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***24 782*** |  |
|  |  | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 782 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 921 |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **25 000** |  |
|  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | ***25 000*** |  |
|  |  | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 000 |  |
| **Ogółem:** | | | | **49 782** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Załącznik nr 9 do Uchwały Nr …* | | | | | |
|  |  | *Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …* | | | | | |
| **Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w 2012 r.** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | w złotych |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§\*\*** | **Nazwa jednostki  otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Ogółem kwota dotacji** |  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  | A. Jednostki sektora finansów publicznych |  |  |  |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury | działalność kulturalna | 205 000 |  |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | działalność kulturalna | 145 000 |  |
|  |  |  |  | B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych |  |  |  |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny  "Maluszkowo" | wychowanie przedszkolne | 46 466 |  |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 |  | upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza | 40 000 |  |
| **Ogółem** | | | | |  | 436 466 |  |

# Załącznik nr 10 do Uchwały Nr …

*Rady Miejskiej w Skórczu z dnia …*

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW   
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO   
NA 2012 ROK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota**  **w złotych** | |
| **I.** | **Zakład Gospodarki Miejskiej**  **(rozdz. 90001)** |  |  |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | 33 165 |  |
| 2. | Przychody ogółem | 1 988 351 |  |
|  | w tym: |  |  |
|  | *- 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*  *(§ 0750)* | *11 160* |  |
|  | *- wpływy z usług (§ 0830)* | *1 972 691* |  |
|  | *- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków   i opłat (§ 0910)* | *2 500* |  |
|  | *- pozostałe odsetki (§ 0920)* | *2 000* |  |
| 3. | Wydatki ogółem | 1 963 316 |  |
|  | w tym: |  |  |
|  | *- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wyn.  roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110,  4120,4140, 4170)* | *968 527* |  |
| 4. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 000 |  |
| 5. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 50 200 |  |

*Załącznik Nr 2*

*do Zarządzenia Nr 57 /2011 Burmistrza Miasta Skórcz*

*z dnia 10 listopada 2011 r.*

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU**

**GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ**

**NA 2012 ROK**

Projekt budżetu miasta na 2012 rok opracowano na podstawie:

1. przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2011 rok,
2. informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie nr ST3/4820/17/2011 z dnia  
   7 października 2011 r. określającej wysokość subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r. określającej wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne,
4. informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku   
   Nr DGD-421-24/11 z dnia 20 października 2011 r. określającą wysokość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przyjęto:

* stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz   
  opłaty targowej i za posiadanie psa w wysokości obowiązującej w 2011 roku,
* stawkę podatku rolnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia   
  19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 3 kwartałów 2011 r. w wysokości 74,18 zł/q,
* stawkę podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia   
  20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej   
  wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2011 r. w wysokości 186,68 zł/m3,
* wzrost wynagrodzeń o 3% w skali roku natomiast da nauczycieli o 3,8% od miesiąca września.

Projekt budżetu na 2012 rok obejmuje:

1. Planowane dochody w wysokości 10 540 810 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - dochody bieżące | 10 032 836 zł, |
| w tym: |  |
| *z tytułu dotacji na finansowanie wydatków   z udziałem środków z budżetu UE* | 27 300 zł, |
| - dochody majątkowe  w tym:  *- ze sprzedaży majątku*  *- z tytułu dotacji na finansowanie wydatków   z udziałem środków z budżetu UE* | 507 974 zł,  *350 000 zł,*  151 974 zł. |

2. Planowane wydatki w wysokości 11 896 000 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - wydatki bieżące | 8 947 754 zł |
| w tym:  - wydatki jednostek budżetowych | 6 562 230 zł |
| *z tego :*  *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 508 420 zł* |
| *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 053 810 zł* |
| - dotacje na zadania bieżące | 436 466 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 783 024 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków   z budżetu UE | 27 300 zł |
| - obsługa długu | 138 734 zł |
| - wydatki majątkowe | 2 948 246 zł |
| w tym:  - wydatki na zakupy inwestycyjne  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków  pochodzących z budżetu UE | 6 000 zł  2 285 746 zł |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 656 500 zł. |

3. Przychody w wysokości 1 871 690 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - pożyczki i kredyty | 1 871 690 zł |
| *w tym:*  *- kredyt (Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci   wodociągowej w mieście Skórcz – etap IV i V)*  *- kredyt na rekultywację składowiska odpadów*  *- kredyt (Zagospodarowanie przestrzenne parku miejskie-  go - wkład własny)*  *- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowa-  nych ze środków pochodzących z budżetu UE (Zagospo-  darowanie przestrzenne parku miejskiego)*  *- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finanso-  wanych ze środków pochodzących z budżetu UE*  *(Budowa kanalizacji z przebudową sieci wodociągowej   w mieście Skórcz – etap IV i V).* | *300 000 zł*  *548 916 z*  *100 000 zł*  *500 000 zł*  *422 774 zł* |

4. Rozchody (spłata rat kapitałowych) w wysokości 516 500 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku (budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu  
 Leśnym) – 276 500 zł,

- kredyt BGK (przebudowa ul. Zielonej) – 190 000 zł,

- kredyt BGK (budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej  
 - etap IV i V) - 50 000 zł.

1. **DOCHODY**

Planowane dochody budżetu na 2012 r. w wysokości 10 540 810 zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa działu** | **Kwota**  **w zł** | **Udział**  **%** |
| 600 | Transport i łączność | 1 300 | 0,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 488 000 | 4,63 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 500 | 0,02 |
| 750 | Administracja publiczna | 75 008 | 0,71 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 590 | 0,01 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500 | 0,02 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 573 777 | 33,91 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 403 465 | 41,78 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 280 276 | 2,65 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 348 400 | 12,79 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 339 994 | 3,23 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000 | 0,24 |
| **Ogółem:** | | **10 540 810** | **100,00** |

1. **Dział 600 Transport i łączność** – kwota 1 300 zł, to planowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – kwota 488 000 zł obejmuje dochody   
   z tytułu:

|  |  |
| --- | --- |
| - opłat za użytkowanie wieczyste | 40 000 zł |
| - najmu i dzierżawy | 90 000 zł |
| - przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności | 6 000 zł |
| - odpłatnego nabycia prawa własności oraz  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000 zł |
| - usług (wycen) | 2 000 zł. |

1. **Dział 710 Działalność usługowa** - kwota 2 500 zł, to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień (cmentarnictwo wojenne).
2. **Dział 750 Administracja publiczna** – kwota 75 008 zł obejmuje:

|  |  |
| --- | --- |
| - dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji  rządowej | 73 000 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 2 000 zł |
| - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji  rządowej. | 8 zł |

1. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – kwota 590 zł, to dotacja celowa na prowadzenie   
   i aktualizację stałego rejestru wyborców.
2. **Dział 754** **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – kwota   
   2 500 zł obejmuje wpływy z usług (energia elektryczna w remizie OSP).
3. **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
    z ich poborem** – kwota 3 573 777 zł obejmuje podatki i opłaty, które przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w roku 2011 oraz na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości   
   1 516 343 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok w wysokości 250 000 zł.
4. **Dział 758 Różne rozliczenia** – kwota 4 403 465 zł obejmuje subwencję ogólną   
   w częściach:

|  |  |
| --- | --- |
| - oświatowej | 3 621 914 zł |
| - wyrównawczej | 699 830 zł |
| - równoważącej | 72 574 zł |

oraz dochody z tytułu pozostałych odsetek (rachunki bankowe) 9 147 zł.

1. **Dział 801 Oświata i wychowanie** – kwota 280 276 zł obejmuje planowane dochody z tytułu:

|  |  |
| --- | --- |
| - różnych opłat | 104 zł |
| - najmu i dzierżawy | 16 990 zł |
| - pozostałych odsetek  - dotacji celowej na realizację projektu w ramach Programu   Operacyjnego Kapitał Ludzki „Potrafię więcej” - wyrównywa-  nie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I-III Publicz-  nej Szkoły Podstawowej w Skórczu | 2 400 zł  27 300 zł |
| - usług (Miejskie Przedszkole)  - pozostałych odsetek (Miejskie Przedszkole)  - dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podsta-  wie porozumień między jst. (punkt przedszkolny) | 125 885 zł  815 zł  24 782 zł |
| - usług (stołówka szkolna) | 82 000 zł |
|  |  |

10. **Dział 852 Pomoc społeczna** – kwota 1 348 400 zł obejmuje dotacje celowe   
 z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 218 000 zł, dotacje celowe  
 na zadania własne gminy 119 200 zł, wpływy z rożnych opłat 3 600 zł, dochody  
 od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie 6 400 zł, odsetki   
 od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,   
 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600 zł oraz wpływy   
 z tytułu odsetek na rachunku bankowym 600 zł.

11. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – kwota 339 994 zł  
 stanowi wpłaty na budowę przyłączy kanalizacyjnych 70 000 zł, dotacja   
 na finansowanie wydatków z udziałem środków z budżetu UE 151 974 zł  
 (Budowa placów zabaw), dochody z opłat za usunięcie drzew 96 820 zł i z opłat   
 za korzystanie ze środowiska 20 000 zł oraz z opłaty produktowej 1 200 zł.

12**. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – kwota 25 000 zł   
 to dotacja celowa na realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia  
 między j. s. t. (Biblioteka Powiatowa).

1. **WYDATKI**

Planowane wydatki budżetowe na rok 2012 w wysokości 11 896 000 zł  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa działu** | **Kwota**  **w zł** | **Udział**  **%** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000 | 0,01 |
| 600 | Transport i łączność | 139 959 | 1,18 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 64 326 | 0,54 |
| 710 | Działalność usługowa | 26 610 | 0,22 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 197 423 | 10,07 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 590 | 0,01 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000 | 0,67 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 138 734 | 1,17 |
| 758 | Różne rozliczenia | 39 038 | 0,32 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 362 520 | 36,67 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 60 000 | 0,51 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 884 231 | 15,83 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 720 | 0,31 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 435 769 | 28,89 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 350 000 | 2,94 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 78 080 | 0,66 |
| **Ogółem:** | | **11 896 000** | **100,00** |

* 1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -** kwota 1 000 zł. W dziale tym mieszczą się   
     wydatki z tytułu składek na rzecz Izby Rolniczej, na które składa się 2 % odpis uzyskany z wpływów z podatku rolnego.
  2. **Dział 600 – Transport i łączność** – kwota 139 959 zł. Są to wydatki przeznaczone na bieżące remonty ulic i chodników (115 000 zł) w tym remont ulicy Ogrodowej w wysokości 100 000 zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego (24 959 zł).
  3. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – kwota 64 326 zł obejmuje wydatki związane ze sprzedażą mienia, wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi działek (20 000 zł), remontami gminnego zasobu mieszkaniowego (15 000 zł), podatkami od nieruchomości i leśnym (26 326 zł) i wypłatą odszkodowania za korzystanie z lokalu mieszkalnego (3 000 zł).
  4. **Dział 710 – Działalność usługowa** – kwota 26 610 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego (tereny przy ul. Wojska Polskiego) oraz ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów (23 610 zł) i utrzymaniem cmentarnictwa wojennego (3 000 zł).

* 1. **Dział 750 – Administracja publiczna** – kwota 1 197 423 zł.

Wydatki obejmują:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2012 r.** | |
| Plan ogółem:  w tym: | 1 197 423 zł |  |
| Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie | 73 000 zł |  |
| w tym:   * + wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 1,6 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone | 71 055 zł |  |
| Rozdział 75022 – Rady Gmin | 55 000 zł |  |
| w tym:   * + diety i zwrot kosztów przejazdu radnych (§ 3030)   + zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)   + zakup usług pozostałych (§ 4300) | 49 000 zł  4 000 zł  2 000 zł |  |
| Rozdział 75023 – Urzędy Gmin | 1 049 723 zł |  |
| w tym:   * + wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)   + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)   + zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym: zakup opału, wydawnictw fachowych, czasopism i wydawnictw promulgacyjnych, materiałów biurowych, druków, pieczątek, środków czystości, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek, upominków z okazji jubileuszy i inne   + zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260)   + zakup usług remontowych (§ 4270), w tym: remonty bieżące i naprawa sprzętu   + zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników (§ 4280)   + zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym: usługi prawne, pocztowe, kominiarskie, opieka autorska i nadzór informatyczny, opłaty abonamentowe BIP, utrzymanie strony internetowej i abonament radiowy, prowizje bankowe i koszty komornicze, przegląd sprzętu przeciwpożarowego  i inne   + zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350)   + zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360,4370)   + podróże służbowe krajowe (§ 4410)   + różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia (§ 4430)   + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)   + szkolenia pracowników (§ 4700) | 839 223 zł  2 500 zł  56 000 zł  12 000 zł  9 000 zł  1 000 zł  68 000 zł  1 000 zł  11 000 zł  14 500 zł  3 000 zł  19 000 zł  13 500 zł |  |
| Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 000 zł |  |
| Rozdział 75095 – Pozostała działalność | 5 700 zł |  |
| w tym: - składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń  (§ 4430)  - dofinansowanie organizacji pozarządowych (§ 4210,  4300) | 3 000 zł  2 700 zł |  |

* 1. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli   
     i ochrony prawa oraz sądownictwa** – kwota 590 zł. Planowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
  2. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – kwota 80 000 zł.

Wydatki obejmują:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2012 r.** | |
| Plan ogółem: | 80 000 zł |  |
| w tym: |  |  |
| * + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach ratowniczych za IV kwartał 2011 r. i I-III kwartał 2012 r.   + wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110 i § 4170)   + zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym: zakup paliwa, olei, węgla, części zamiennych i inne   + zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260)   + zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – badania lekarskie   + zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym: przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości   + usługi telekomunikacyjne (§ 4370)   + różne opłaty i składki (§ 4430), w tym: ubezpieczenia pojazdów strażackich i budynków, wpłata na strażacki fundusz wypadkowy i ubezpieczenia strażaków | 20 000 zł  12 053 zł  19 947 zł  17 000 zł  500 zł  5 500 zł  1 000 zł  4 000 zł |  |

* 1. **Dział 757 – obsługa długu publicznego** – kwota 138 734 zł. Są to odsetki   
     od pobranych oraz zaplanowanych kwot pożyczek i kredytów.
  2. **Dział 758 – różne rozliczenia** – kwota 39 038 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| - rezerwa ogólna | 17 038 zł, |
| - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 22 000 zł. |

11. **Dział 801 Oświata i wychowanie** – kwota 4 362 520 zł, w tym:

* + rozdział 80101 – szkoła podstawowa – kwota 1 853 260 zł,
  + rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   
    – kwota 62 444 zł,
  + rozdział 80104 – przedszkole – kwota 632 896 zł,

w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego - kwota 46 466 zł

* + rozdział 80110 – gimnazja – kwota 1 559 389 zł,
  + rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – kwota 56 296 zł,
  + rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 19 067 zł,
  + rozdział 80148 – stołówki szkolne – kwota 148 915 zł,
  + rozdział 80195 – pozostała działalność – kwota 30 253 zł, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów   
 i rencistów 28 253 zł,

W roku 2012 w Zespole Szkół Publicznych w ramach prac remontowych planuje się wykonanie ocieplenia budynku tzw. „małej szkoły” (68 653 zł).

12. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – kwota 60 000 zł, w tym:

* + rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii 5 000 zł,
  + rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000 zł.
    1. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – kwota 1 884 231 zł.

Wydatki obejmują:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2012 r.** | |
| Plan ogółem:  w tym: | 1 884 231 zł |  |
| Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej | 81 000 zł |  |
| Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia | 2 000 zł |  |
| Rozdział 85204 - rodziny zastępcze | 4 000 zł |  |
| Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, | 1 211 600 zł |  |
| Rozdział 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 | 8 750 zł |  |
| Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym środki z budżetu gminy 40 000 zł) | 72 000 zł |  |
| Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe | 180 000 zł |  |
| Rozdział 85216 – zasiłki stałe | 31 250 zł |  |
| Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej | 209 631 zł |  |
| Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym środki z budżetu gminy 5 000 zł) | 7 000 zł |  |
| Rozdział 85295 – pozostała działalność  w tym:  *- dożywianie (w tym środki z budżetu gminy 22 000 zł)*  *- prace społecznie-użyteczne* | 77 000 zł  *47 000 zł*  *30 000 zł* |  |

14. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – kwota 37 720 zł. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Publicznych  
31 480 zł, wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 240 zł oraz wypłatę stypendiów szkolnych za szczególne osiągnięcia 6 000 zł.

15. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**   
 – kwota 3 435 769 zł.

Wydatki obejmują:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2012 r.** | |
| Plan ogółem:  w tym: | 3 435 769 zł |  |
| Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 051 568 zł |  |
| w tym:   * + zakupy i usługi związane z gospodarką wodno- ściekową   + budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej – etap IV i V (dofinansowanie z budżetu UE w 2012 r. 422 774 zł) | 20 000 zł  1 031 568 zł |  |
| Rozdział 90002 – gospodarka odpadami | 579 680 zł |  |
| w tym:  - wniesienie wkładów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunal-  nych „Stary Las” sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na   rekultywację składowiska odpadów | 559 680 zł |  |
| Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi | 139 000 zł |  |
| Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni | 22 000 zł |  |
| Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt | 9 600 zł |  |
| Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,  w tym:   * + zakup energii   + konserwacja lamp ulicznych | 231 573 zł  135 000 zł  96 573 zł |  |
| Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  w tym:  - opłaty za korzystanie ze środowiska  - wniesienie wkładów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunal-  nych „Stary Las” sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na   rekultywację składowiska odpadów  - inne wydatki związane z ochroną środowiska | 121 820 zł  5 000 zł  96 820 zł  20 000 zł |  |
| Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 200 zł |  |
| Rozdział 90095 – pozostała działalność,  w tym:  - zagospodarowanie przestrzenne parku miejskiego w Skórczu,  zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój   wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013  - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia   społeczne  - pozostałe zakupy i usługi komunalne | 1 279 328 zł  1 254 178 zł  11 350 zł  13 800 zł |  |

16. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – kwota 350 000 zł,

w tym:

* + dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 205 000 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105 588 zł,

* + dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 145 000 zł,

w tym na:

* + wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 960 zł.

17. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – kwota 78 080 zł.

Wydatki obejmują:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2012 r.** | |
| Plan ogółem: | 78 080 zł |  |
| W tym:   * + dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza (§ 2820)   + wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (§ 4110, 4120,4170),   + zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym: zakup trawy, środków ochrony roślin, benzyny do kosiarek i inne wydatki na kulturę fizyczna i sport   + zakup energii i wody (§ 4260)   + zakup usług remontowych   + zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym: usługi kominiarskie, pielęgnacja płyty boiska i inne   + różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku (§ 4430) | 40 000 zł  7 480 zł  13 000 zł  8 000 zł  1 000 zł  8 000 zł  600 zł |  |