

**UCHWAŁA NR IV/11/2011
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 31 959 735,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 29 690 431,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 2 269 304,00 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 32 967 078,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 29 603 075,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 3 364 003,00 zł;
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 007 343,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 3 114 522,00 zł,
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 107 179,00 zł,
- jak w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości przychodów budżetu tj. 3 114 522,00 zł.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Paczków do:

- 1) zaciągania i spłat kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 114 522,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących,

2. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami i zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 będą dochody budżetu Gminy Paczków: wpływy z opłat i podatków lokalnych, wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dochody z majątku.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł

§ 8. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 181 280,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 173 050,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30 950,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

§ 10. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011

- jak w załączniku nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu Gminy na rok 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 195 144,00 zł, w tym środki z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) w kwocie 153 816,00 zł

- zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10.

§ 13. Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2011 obejmują zadania

- jak w załączniku nr 11.

§ 14. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- jak w załączniku nr 13.

§ 16. Wydatki budżetu Gminy na rok 2011 obejmują programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

- zgodnie z załącznikiem 14.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

**Zdzisław
Kazimierz Michael**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.xls

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Załącznik13.xls

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/11/2011

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 25 stycznia 2011 r.

Załącznik14.xls

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	1 300,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 843 585,00
			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	1 843 585,00

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		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	1 568 085,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00
710			Działalność usługowa	21 400,00
			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
	71035		Cmentarze	21 400,00
			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
		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	21 400,00
750			Administracja publiczna	107 225,00
			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	107 225,00
			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

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 272,00
			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	2 272,00
			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	2 272,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 854 744,00
			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	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 006 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 499 653,00
		0320	Podatek rolny	443 500,00
		0330	Podatek leśny	2 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00
	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	2 232 750,00

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 325 000,00
		0320	Podatek rolny	353 000,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	152 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	223 684,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 193 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 163 857,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	11 410 458,00
			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

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 881 098,00
			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	7 881 098,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 508 414,00
			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	3 508 414,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	946,00
			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	946,00
801			Oświata i wychowanie	751 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	282 028,00
			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	78 968,00

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

		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	9 510,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
		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	67 123,00
		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	11 845,00
	80104		Przedszkola	413 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	413 600,00
	80110		Gimnazja	55 800,00
			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
		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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	182 420,00

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 280,00
	85195		Pozostała działalność	1 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00
852			Pomoc społeczna	4 875 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 665 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00
			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	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467 000,00
	85216		Zasiłki stałe	210 000,00
			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)	210 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 800,00
			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

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			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	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	331 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	283 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 129,00
	92601		Obiekty sportowe	190 070,00
			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	190 070,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 129,00
			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	93 129,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 129,00
bieżące				29 690 431,00
			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	172 097,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 400,00
			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

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 116,00
			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	1 080 116,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 116,00
			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	1 080 116,00
		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	1 080 116,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 788,00
			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	136 788,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 788,00
			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	136 788,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 788,00
majątkowe				2 269 304,00

Załącznik nr 1

Prognozowane dochody wg podziału na bieżące i majątkowe

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 216 904,00
--	--	--------------

Ogółem:		31 959 735,00
	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	1 389 001,00
	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	1 216 904,00

Ogółem:		31 959 735,00
	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	1 389 001,00

Zał. nr 2
planowane wydatki budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00	172 600,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	37 475,00	37 475,00	37 475,00	0,00	37 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	37 475,00	37 475,00	37 475,00	0,00	37 475,00	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	18 075,00	18 075,00	18 075,00	0,00	18 075,00	0,00	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	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 014,00	1 366 014,00	1 362 750,00	0,00	1 362 750,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 014,00	1 366 014,00	1 362 750,00	0,00	1 362 750,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 750,00	98 750,00	98 750,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	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	0,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
planowane wydatki budżetu

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
		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
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 408 809,00	3 408 809,00	3 210 509,00	2 502 282,00	708 227,00	13 500,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 129,00	188 129,00	188 129,00	188 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 259,00	157 259,00	157 259,00	157 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 947,00	12 947,00	12 947,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693,00	15 693,00	15 693,00	15 693,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 700,00	129 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 884 252,00	2 884 252,00	2 846 252,00	2 314 153,00	532 099,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 248,00	1 807 248,00	1 807 248,00	1 807 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 705,00	147 705,00	147 705,00	147 705,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
planowane wydatki budżetu

[illegible]

Załącznik nr 2
planowane wydatki budżetu

[illegible]

Załącznik nr 2
planowane wydatki budżetu

[illegible]

Załącznik nr 2
planowane wydatki budżetu

[illegible]

Załącznik nr 2
planowane wydatki budżetu

[illegible]

Zał. nr 2
planowane wydatki budżetu

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 745,00	2 440 745,00	2 440 745,00	2 440 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	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	395 015,00	395 015,00	395 015,00	395 015,00	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	60 150,00	60 150,00	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 175,00	6 175,00	6 175,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 478,00	18 478,00	18 478,00	0,00	18 478,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	156 647,00	156 647,00	156 647,00	0,00	156 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	454 415,00	454 415,00	454 415,00	0,00	454 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 515,00	450 515,00	450 515,00	0,00	450 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 297,00	63 297,00	63 297,00	0,00	63 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 527,00	30 527,00	30 527,00	0,00	30 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 040 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 749,00	1 040 749,00	387 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 249,00	653 249,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00

Załącznik nr 2
planowane wydatki budżetu

[illegible]

Załącznik nr 2
planowane wydatki budżetu

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	627 000,00	627 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 416,00	698 416,00	692 666,00	623 979,00	68 687,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 264,00	483 264,00	483 264,00	483 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 175,00	39 175,00	39 175,00	39 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 549,00	81 549,00	81 549,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 821,00	12 821,00	12 821,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 327,00	11 327,00	11 327,00	0,00	11 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zał. nr 2
planowane wydatki budżetu

		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 643,00	7 643,00	7 643,00	0,00	7 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	21 247,00	21 247,00	21 247,00	0,00	21 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 572,00	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 600,00	29 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie żące	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 481,00	859 451,00	859 451,00	0,00	859 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 030,00	1 610 030,00	1 547 588,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
planowane wydatki budżetu

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 582 588,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 588,00	1 567 588,00	1 547 588,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 062,00	1 067 062,00	1 067 062,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 526,00	480 526,00	480 526,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 228,00	16 228,00	16 228,00	0,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 228,00	16 228,00	16 228,00	0,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 939,00	394 939,00	394 939,00	0,00	394 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	192 133,00	192 133,00	192 133,00	0,00	192 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 806,00	202 806,00	202 806,00	0,00	202 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 926,00	13 484,00	13 484,00	0,00	13 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 442,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 884,00	8 884,00	8 884,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 442,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 724 291,00	1 065 192,00	25 635,00	0,00	25 635,00	1 039 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 099,00	659 099,00	0,00	0,00	0,00
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	72 011,00	72 011,00	0,00	0,00	72 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	72 011,00	72 011,00	0,00	0,00	72 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	28 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 785,00	610 435,00	22 635,00	0,00	22 635,00	587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 350,00	321 350,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	587 800,00	587 800,00	0,00	0,00	0,00	587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 535,00	20 535,00	20 535,00	0,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
planowane wydatki budżetu

		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 850,00	313 850,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	354 746,00	354 746,00	0,00	0,00	0,00	354 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	354 746,00	354 746,00	0,00	0,00	0,00	354 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	337 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 749,00	337 749,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 749,00	337 749,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	819 145,00	803 420,00	384 174,00	222 820,00	161 354,00	310 000,00	1 000,00	108 246,00	0,00	0,00	15 725,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400 899,00	385 174,00	384 174,00	222 820,00	161 354,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 725,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 220,00	159 220,00	159 220,00	159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 560,00	29 560,00	29 560,00	29 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 854,00	34 854,00	34 854,00	0,00	34 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	418 246,00	418 246,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	108 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
planowane wydatki budżetu

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 326,00	16 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 069,00	33 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 334,00	45 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 967 078,00	29 603 075,00	21 865 024,00	15 101 566,00	6 763 458,00	2 029 707,00	5 112 704,00	187 214,00	0,00	408 426,00	3 364 003,00	3 364 003,00	1 935 088,00	375 000,00	0,00

Załącznik nr 3
Plan przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 114 522,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 114 522,00
Rozchody ogółem:			2 107 179,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	312 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 795 179,00

Zał. nr 4 Prognozowane dochody z zezwoleń i planowane
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	181 280,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 280,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 280,00

Razem:	181 280,00
---------------	-------------------

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	204 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 950,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Razem:	204 000,00
---------------	-------------------

Zał. nr 5
Plan dochodów na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	107 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 225,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 272,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 272,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 140,00
	85195		Pozostała działalność	1 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00
852			Pomoc społeczna	3 673 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 665 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
Razem:				3 784 937,00

Zał. nr 6
Plan wydatków na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	107 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 272,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 140,00
	85195		Pozostała działalność	1 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00
852			Pomoc społeczna	3 673 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 510 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00

Razem: 3 784 937,00

Załącznik nr 7
Planowane wydatki na realizację zadań wspólnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	13 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	375 000,00
	80195		Pozostała działalność	375 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00
	85495		Pozostała działalność	27 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00

Razem:				415 500,00
---------------	--	--	--	-------------------

Załącznik nr 8
Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	13 500,00	13 500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 500,00	13 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	973 650,00	400 000,00	573 650,00
	80110		Gimnazja	598 650,00	25 000,00	573 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 650,00	0,00	573 650,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	375 000,00	375 000,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	4 000,00	13 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	4 000,00	7 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00

Załącznik nr 8
Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 557,00	1 014 557,00	25 000,00
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	72 011,00	72 011,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 011,00	72 011,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 800,00	587 800,00	0,00

Załącznik nr 8
Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 800,00	587 800,00	0,00
	92116		Biblioteki	354 746,00	354 746,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 746,00	354 746,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	310 000,00	0,00	310 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000,00	0,00	310 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	0,00	310 000,00
Razem:				2 400 707,00	1 459 057,00	941 650,00

Zał. nr 9
Podział środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	41 328,00
	75095		Pozostała działalność	41 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 898,00
			Jednostki	
			R.S. Dziewiętlice	3 000,00
			R.S. Frydrychów	2 016,00
			R.S. Gościce	3 000,00
			R.S. Kamienica	6 000,00
			R.S. Kozielno	1 536,00
			R.S. Lisie Kąty	900,00
			R.S. Ścibórz	2 406,00
			R.S. St. Paczków	2 668,00
			R.S. Trzeboszowice	672,00
			R.S. Ujeździec	1 284,00
			R.S. Unikowice	1 600,00
			R.S. Wilamowa	2 816,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00
			Jednostki	
			R.S. Dziewiętlice	300,00
			R.S. Kamienica	500,00
			R.S. St. Paczków	500,00
			R.S. Ujeździec	300,00
			R.S. Unikowice	700,00
		4260	Zakup energii	3 470,00
			Jednostki	
			R.S. Ścibórz	850,00
			R.S. Lisie Kąty	300,00
			R.S. Kozielno	1 000,00
			R.S. Ujeździec	1 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Jednostki	
			R.S. Kamienica	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00
			Jednostki	
			R.S. Gościce	560,00
			R.S. St. Paczków	1 000,00
			R.S. Trzeboszowice	5 000,00
			R.S. Unikowice	600,00
Razem				41 328,00

Zał. nr 10

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Fundusz Sołecki Gościce	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Fundusz Sołecki Wilamowa	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	2 600,00
			Fundusz Sołecki Wilamowa	8 400,00
801			Oświata i wychowanie	32 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 840,00
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	18 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	12 400,00
	80104		Przedszkola	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Fundusz Sołecki Gościce	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 530,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	3 000,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00

Załącznik nr 10

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

			Fundusz Sołecki Gościce	1 600,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	3 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 646,00
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	5 969,00
			Fundusz Sołecki Ścibórz	8 677,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 267,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Fundusz Sołecki Frydrychów	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 919,00
			Fundusz Sołecki Kozielno	3 457,00
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	8 262,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	1 000,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
			Fundusz Sołecki Unikowice	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00
			Fundusz Sołecki Kamienica	5 900,00
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Fundusz Sołecki Kozielno	7 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 348,00
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	15 348,00
926			Kultura fizyczna i sport	18 379,00

Załącznik nr 10

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

	92601		Obiekty sportowe	18 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00
			Fundusz Sołecki Ujeździec	2 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00
			Fundusz Sołecki Frydrychów	4 757,00
			Fundusz Sołecki Gościce	10 968,00
Razem:				153 816,00

Załącznik nr 11
Plan wydatków inwestycyjnych wg zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	1
	71035		Cmentarze	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1
			Budowa cmentarza komunalnego w Paczkowie	1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1
			Fundusz Sołecki Kamienica	
			Fundusz Sołecki Wilamowa	
801			Oświata i wychowanie	1 05
	80101		Szkoły podstawowe	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1
			Fundusz Sołecki Kamienica	1
	80195		Pozostała działalność	1 04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65
			Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków	65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1
			Opolska e Szkoła, szkołą ku przyszłości	1
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37
			Opolska e Szkoła, szkołą ku przyszłości	37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2
			Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie	2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 06
			Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie	1 06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48
			Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie	48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Fundusz Sołecki Ujeździec	
	90095		Pozostała działalność	3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	
			Fundusz Sołecki Ścibórz	
			Fundusz Sołecki Ujeździec	
			Poprawa estetyki miejsca wypoczynku i rekreacji na plantach miejskich w Paczkowie przy ul. Staszica	1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31
			Fundusz Sołecki Kamienica	
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	
			Remont domów kultury w miejscowościach Dziewiętlice i Trzeboszowice	30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Fundusz Sołecki Kozielno	
	92195		Pozostała działalność	33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	1
			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	32

Załącznik nr 11

Plan wydatków inwestycyjnych wg zadań

926			Kultura fizyczna i sport	1
	92601		Obiekty sportowe	1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1
			Fundusz Sołecki Frydrychów	
			Fundusz Sołecki Gościce	1
Razem				3 36

Załącznik nr 11
Plan wydatków inwestycyjnych wg zadań

w złotych
tość
,
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
2 600,00
8 400,00
53 149,00
12 400,00
12 400,00
12 400,00
40 749,00
53 249,00
53 249,00
12 500,00
12 500,00
75 000,00
75 000,00
10 030,00
37 588,00
20 000,00
20 000,00
37 062,00
37 062,00
30 526,00
30 526,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
37 442,00
37 442,00
5 969,00
8 677,00
5 000,00
17 796,00
59 099,00
21 350,00
13 850,00
5 900,00
3 500,00
14 450,00
7 500,00
7 500,00
37 749,00
37 749,00
15 348,00
22 401,00

Załącznik nr 11
Plan wydatków inwestycyjnych wg zadań

15 725,00
15 725,00
15 725,00
4 757,00
10 968,00
34 003,00

Załącznik nr 12

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	331 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 000,00

Razem: 331 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 588,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 582 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 062,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 526,00

Razem: 1 582 588,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

w złotych

		Stan środków obrotowych na początek roku	5 873,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 873,67
		Stan środków obrotowych na koniec roku	-55 655,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-55 655,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-55 655,33
		Przychody	2 369 631,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 631,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 369 631,00
		Koszty	2 431 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 160,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 431 160,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 205 214,00
		Inwestycje	49 880,00

Załącznik nr 14
Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	466
	80101		Szkoły podstawowe	78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2
	80195		Pozostała działalność	387
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 547
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480
926			Kultura fizyczna i sport	108
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1
		4307	Zakup usług pozostałych	45
		4309	Zakup usług pozostałych	2
Razem:				2 122

Załącznik nr 14
Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej

złotych

ś

468,00

968,00

180,00

32,00

512,00

796,00

431,00

017,00

500,00

500,00

000,00

588,00

588,00

062,00

526,00

246,00

246,00

840,00

360,00

092,00

58,00

171,00

9,00

326,00

860,00

069,00

741,00

334,00

386,00

302,00