



BUDŻET
GMINY MAŁOMICE
NA 2010 ROK

Małomice, grudzień 2009

**Uchwała Nr XLII/283/09
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 28 grudnia 2009 roku**

W sprawie: *uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2010 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 166, art. 184 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **15.916.511 zł.**, w tym

- 1) dochody bieżące w kwocie 11.920.116 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.996.395 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **17.186.736 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.452.515 zł., z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.304.001 zł., z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.409.714 zł.,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1.894.287 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 759.003 zł.
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 3.199.566 zł.
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 189.945 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.734.221 zł., z tego:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.734.221 zł., z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5.424.221 zł. w tym:
 - a/ ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.424.221 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity wydatków:

1. Na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
2. Na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.270.225 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.270.225 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.837.887 zł., w tym;

1) wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.600.000 zł.,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 237.887 zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 567.662 zł., w tym: spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 567.662 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 53.151 zł.

2. Rezerwę celową w kwocie 2.000 zł., na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych środków zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Dochody w kwocie 74.000 zł. z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 670.003 zł. w tym:

a/ dotacje przedmiotowe w kwocie 198.818 zł.,

b/ dotacje podmiotowe w kwocie 471.185 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 89.000 zł., w tym:

a/ dotacje celowe w kwocie 89.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów, dla zakładów budżetowych:

1) przychody w kwocie 1.282.718zł,

2) koszty w kwocie 1.282.631zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) dochody w kwocie 150.200 zł,

2) wydatki w kwocie 150.200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody w kwocie 4.700 zł.

2) wydatki w kwocie 9.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 68.600 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł.,

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

3. Na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 500.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:

1. Zaciągania zobowiązań

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, na łączną kwotę 500.000 zł.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 300.000 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych.

5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

6. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Jan Cichanowicz

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2010 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
600			Transport i łączność	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	66 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 382 935,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 888,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 134 648,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00
		0330	Podatek leśny	68 240,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	696 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	387 400,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 308 647,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 233 647,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00
758			Różne rozliczenia	5 778 341,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 401 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 401 124,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 172 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 172 379,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 838,00
801			Oświata i wychowanie	57 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 500,00
		0630	Wpływy z usług	5 500,00
	80104		Przedszkola	51 900,00

		0830	Wpływy z usług	51 900,00
852			Pomoc społeczna	2 567 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 918 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00
	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.	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 000,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
razem:				11 920 116,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 292 554,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 292 554,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 292 554,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	966 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	966 203,00
		6208	Dotacje rozwojowe	644 203,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	322 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 638,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 638,00
		6208	Dotacje rozwojowe	383 638,00
razem:				3 996 395,00
Ogółem:				15 916 511,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2010 rok

Data	Kodział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki budżeta budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01000	01000		Rozwój i inwestycje	3 547 172,00	8 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 672,00	3 541 672,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			ładzi rolnicze	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	
		2650	Wydaty gmin na rzecz ab. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
		01041	Programy rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 541 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 672,00	3 541 672,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 250,00	2 239 250,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 422,00	1 302 422,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	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	
		60016	Drogi publiczne gminne	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	
		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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 818,00	238 818,00	40 000,00	0,00	40 000,00	198 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	198 818,00	198 818,00	0,00	0,00	0,00	198 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacje przeznaczona z budżetu dla zakładu budżetowego	198 818,00	198 818,00	0,00	0,00	0,00	198 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 011 281,00	2 011 281,00	1 970 261,00	1 447 555,00	422 706,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 756,00	53 756,00	53 756,00	53 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydane budżetowe	wydatki jednostki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	realizacja 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	Wydane majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	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	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 426,00	144 426,00	9 426,00	0,00	9 426,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług robociznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Umiejętności gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 235,00	1 747 235,00	1 741 235,00	1 382 555,00	358 280,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobiste nieinwestycyjne do wyodrębnienia	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 693,00	1 097 693,00	1 097 693,00	1 067 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 367,00	83 367,00	83 367,00	83 367,00	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	172 115,00	172 115,00	172 115,00	172 115,00	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	27 760,00	27 760,00	27 760,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (niebieski komunikator)	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (niebieski komunikator)	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na pakietowy fundusz świadczeń socjalnych	37 560,00	37 560,00	37 560,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skonkretyzowane rezerwy budżetowych jednostek budżetowych	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	
		4740	Zakup materiałów naprawczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń fotograficznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki budżeta	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki paragrafowe z rezerwami ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie w całości lub części nieruchomości oraz inne prawa własnościowe do nieruchomości	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75096		Pozostałe dotychczasowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona naliczona	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki ochronne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
754			Świadczenia publiczne i ochrona przeciwpowodzienna	79 500,00	79 500,00	65 500,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	77 500,00	77 500,00	64 500,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki ochronne mieszkalne do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stałojamnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 700,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niespodziewanych należności budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 700,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników należności budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydział budżetowy	Wydział budżetowy			z tego:			dotacje na realizację zadań bieżących	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wynagrodzenia	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i obsługa sprzętu i materiałów oraz umieszczenie w nich towarów i usług do świadczenia w celu prowadzenia działalności
						7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
757			Obciążenie długie publicznego	189 945,00	189 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego	189 945,00	189 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110			Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	189 945,00	189 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756			Różne świadczenia	55 151,00	55 151,00	55 151,00	0,00	55 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75618			Rozne usługi i celowe	55 151,00	55 151,00	55 151,00	0,00	55 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rozne	55 151,00	55 151,00	55 151,00	0,00	55 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Obciążenie i wycofanie	5 619 876,00	4 159 499,00	3 942 109,00	3 290 669,00	645 649,00	0,00	210 381,00	0,00	0,00	0,00	1 458 406,00	1 458 406,00	1 288 400,00	0,00			
80101			Służby podstawowe	3 648 547,00	2 310 141,00	2 169 267,00	1 639 628,00	348 639,00	0,00	121 874,00	0,00	0,00	0,00	1 338 406,00	1 338 406,00	1 208 406,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 874,00	121 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 752,00	1 428 752,00	1 428 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	110 135,00	110 135,00	110 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	250 369,00	250 369,00	250 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	40 382,00	40 382,00	40 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	53 020,00	53 020,00	53 020,00	0,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i korzyści	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			
4260			Zakup energii	129 864,00	129 864,00	129 864,00	0,00	129 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	22 669,00	22 669,00	22 669,00	0,00	22 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług pocztowych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pocztowych	13 055,00	13 055,00	13 055,00	0,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 390,00	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			
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonie szablony)	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podatki służbowe krajowe	5 518,00	5 518,00	5 518,00	0,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na kolportaż funduszy świadczeń socjalnych	82 223,00	82 223,00	82 223,00	0,00	82 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Świadczenia pracownikom niepełnych zakresem korpusu służby cywilnej	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydział budżety	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich dofinansowanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	rezerwa na świadczenia finansowane przez budżet państwa	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydział najpóźniej	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zaliczki i objęcia akcyz i ulabów oraz wniesione wkłady do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	644 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 203,00	644 203,00	0,00	0,00
		6059	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	644 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 203,00	644 203,00	0,00	0,00
	80103		Obciążenie przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	63 787,00	63 787,00	51 972,00	7 138,00	0,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe realizowane do wynagrodzeń	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 308,00	40 308,00	40 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 202,00	3 202,00	3 202,00	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	7 287,00	7 287,00	7 287,00	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	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Obciążenie na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedsięwzięcie	948 579,00	626 579,00	626 579,00	154 300,00	0,00	0,00	30 492,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe realizowane do wynagrodzeń	38 492,00	38 492,00	0,00	38 492,00	0,00	0,00	38 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 493,00	494 493,00	494 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	39 178,00	39 178,00	39 178,00	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	88 147,00	88 147,00	88 147,00	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	13 969,00	13 969,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków dydaktycznych	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług pocztowych	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie i refundację wydatków w których nie ma udziału	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
		3																			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż 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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gminna	881 612,00	881 612,00	868 299,00	788 172,00	39 124,00	0,00	53 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 316,00	53 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 777,00	600 777,00	600 777,00	600 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	45 344,00	45 344,00	45 344,00	45 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 205,00	103 205,00	103 205,00	103 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 646,00	18 646,00	18 646,00	18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zbrodniczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 484,00	28 484,00	28 484,00	0,00	28 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składki pracowników należących do ubezpieczenia zdrowotnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolnie uczynione do seki	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00	
80195			Przebieżenie zarobkowe	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	71 500,00	9 000,00	62 500,00	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	
		85153	Zwalczanie marionetki	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85164			Przebieżenie alkoholowe	74 000,00	74 000,00	70 500,00	9 000,00	61 500,00	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	

Data	Kodowa	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wyciek biologiczny	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciek majątkowy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie udziałów w spółkach prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty podlegawstwa sądowego i prokuratorskiego	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	
842			Pomoc społeczna	3 183 813,00	3 183 813,00	3 183 813,00	333 604,00	37 264,00	0,00	2 812 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Amerykańskiego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 000,00	1 918 000,00	77 540,00	72 776,00	4 764,00	0,00	1 840 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 460,00	1 840 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 424,00	44 424,00	44 424,00	44 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	3 862,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne oprócz świadczeń podlegających refundacji świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenia emerytalne i rentowe w przypadkach w których nie są objęte integralną opieką	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Świadczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Dotacje świadczeniowe	171 341,00	171 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	171 341,00	171 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Świadczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Dotacje pomocy społecznej	211 452,00	211 452,00	210 026,00	177 626,00	32 500,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 203,00	139 203,00	139 203,00	139 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	10 252,00	10 252,00	10 252,00	10 252,00	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:													Wzrost / zmniejszenie			
					Wzrost / zmniejszenie budżecie			z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii elektronicznej)	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 495,00	4 495,00	4 495,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zabiegowy fundusz świadczeń socjalnych	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów pomocniczych do szpitali dla onkologów / urządzeń radiologicznych	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8520			Usługi specjalistyczne i specjalistyczne usługi społeczne	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8526		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Pozostała działalność	61 520,00	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	61 520,00	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 430,00	277 430,00	264 470,00	242 850,00	-21 620,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świetlice szkolne	277 430,00	277 430,00	264 470,00	242 850,00	-21 620,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe kwalifikujące do wynagrodzeń	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 600,00	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzeniowe roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	32 750,00	32 750,00	32 750,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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 / wyposażenia	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych / sprzętu	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Kod dział	5	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki budżete		z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4440		Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 485,00	387 342,00	387 342,00	20 000,00	387 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 143,00	894 143,00	894 143,00					
90001			Gospodarka ciekłowa i ochrona wód	894 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 143,00	894 143,00	894 143,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 638,00	383 638,00	383 638,00	0,00					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 505,00	210 505,00	210 505,00	0,00					
90003			Oczyszczanie śmieci i wó	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	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	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	42 342,00	42 342,00	42 342,00	10 000,00	32 342,00	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	32 342,00	32 342,00	32 342,00	0,00	32 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 195,00	534 195,00	53 000,00	0,00	534 195,00	471 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	312 195,00	312 195,00	10 000,00	0,00	312 195,00	302 195,00	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	302 195,00	302 195,00	0,00	0,00	302 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116			Biblioteki	169 030,00	169 030,00	0,00	0,00	169 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 030,00	169 030,00	0,00	0,00	169 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92195			Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data	Kwota	§	Nazwa	Plan	Wydaje budżeta	z tego:							z tego:					z tego:	
						Wydaje jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		składki na ubezpieczenia społeczne	składki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w trybie art. 181 pkt 1 lit. a ustawy	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92%			Kultura fizyczna i sport	199 501,00	199 501,00	70 501,00	26 246,00	44 256,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	92001		Obiekty sportowe	119 501,00	70 501,00	70 501,00	26 246,00	44 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	13 155,00	13 155,00	13 155,00	0,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	2620		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydajki razem:	17 189 736,00	11 457 515,00	7 304 007,00	5 499 714,00	1 894 287,00	759 803,00	3 199 566,00	0,00	0,00	189 845,00	5 734 221,00	5 734 221,00	5 424 221,00	0,00		

Załącznik Nr 3 – Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Malomice na lata 2010 – 2012

Dział rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Ogółem 2010	Z tego źródła finansowania					2011		2012
						Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Obligacje	Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Środki Ministerst wa Sportu	Ogółem 2011	W tym Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
												Dochody własne j.s.l.	
600	Transport i łączność	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Malomice	Urząd Miejski Malomice	1.271.478	-	-	-	-	-	150.000	-	150.000	
600	Transport i łączność	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski Malomice	1.050.000	-	-	-	-	-	1.000.000	750.000	-	
600	Transport i łączność	Przebudowa ciągu drogi gminnej ulicy Jana Pawła II, Kościuszki, Chrobrego w Malomicach	Urząd Miejski Malomice	4.096.000	-	-	-	-	-	2.000.000	1.700.000	2.000.000	
600	Transport i łączność	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Malomicach	Urząd Miejski Malomice	1.065.357	-	-	-	-	-	350.000	-	396.357	
801	Oświata i wychowanie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Malomicach – budowa hali sportowej	Urząd Miejski Malomice	2.672.903	1.338.406	-	372.203	644.203	322.000	-	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Rewitalizacja świątlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Malomice – świetlice i kluby	Malomicki Ośrodek Kultury	500.000	-	-	-	-	-	471.924	290.117	-	
710	Działalność usługowa	Budowa cementarza komunalnego w Malomicach	Urząd Miejski Malomice	400.000	-	-	-	-	-	200.000	-	75.000	
900	Gospodarka komunalna	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Malomice – etap II	Urząd Miejski Malomice	4.094.642	694.143	-	310.505	383.638	-	-	-	-	
010	Rolnictwo i łowiectwo	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Malomice	Urząd Miejski Malomice	3.272.253	3.171.410	90.627	917.292	2.011.630	-	-	-	-	
010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - modernizacja i budowa boisk sportowych w Malomicach i Janowcu	Urząd Miejski Malomice	456.970	370.262	3.312	86.026	280.924	-	-	-	-	
926	Kultura fizyczna i sport	Budowa ujęcia wody (studni) przy boisku sportowym w Janowcu oraz na stadionie miejskim w Malomicach	Urząd Miejski Malomice	90.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	Modernizacja przedszkola	Urząd Miejski Malomice	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	
80104	Przedszkola												
Razem					5.734.221	253.939	237.887	1.600.000	3.320.395	322.000	4.171.924	2.740.117	2.621.357

Załącznik nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasa Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	2010 rok							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:		z tego:		z tego:			
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem	Środki z budżetu UE			
								pożyczki i kredyty	obligacji		pożyczki na prefinans. z budż.	pożyczki i kredyty	obligacji	pozostałe
1.	<p>Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: 3 Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego</p> <p>Działanie: 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego</p> <p>Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Malomice – etap II</p> <p>Razem wydatki: 4 094 642 zł</p>	900 90001	4 094 642	1 515 302	2 579 340	694 143	310 505	310 505	-	383 638	-	-	-	383 638
1.	<p>Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej</p> <p>Działanie: 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej</p> <p>Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Malomicach - budowa hali sportowej</p> <p>Razem wydatki: 2 672 903zł</p>	801 80101	2 672 903	1 341 452	1 331 451	1 338 406	372 203	372 203	322 000	644 203	-	-	-	644 203
1.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p>Działanie: Odnowa i rozwój wsi</p> <p>Nazwa projektu: Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej - budowa boiska sportowego w Janowcu</p> <p>Razem wydatki: 456 970zł</p>	010 01041	456 970	176 046	280 924	370 262	-	-	89 338	280 924	-	-	-	280 924
1.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p>Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Malomice</p> <p>Razem wydatki: 3 272 253 zł</p>	010 01041	3 272 253	1 260 623	2 011 630	3 171 410	1 159 780	917 292	242 488	2 011 630	-	-	-	2 011 630
OGÓLEM							5.574.221	2.253.826	1.600.000	653.826	3.320.395	-	-	3.320.395

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 837 887,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 600 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	237 887,00
Rozchody ogółem:			567 662,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	567 662,00

Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym			Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	z tego		
750	75011	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	-	-	-	-	
752	75212	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	
852	85212	1.918.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00	1.918.000,00	-	-	1.840.460,00	-	
	85213	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00*	-	
	85228	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	-	-	-	-	
	Ogółem	2.000.800,00	2.000.800,00	2.000.800,00	2.000.800,00	600,00	600,00	1.846.460,00	-	

* kwota dla § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

Załącznik Nr 7 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Malomice na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji		
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m ³ sprzedanej wody, - 1 m ³ oczyszczonych ścieków	198.818,00		
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury		302.155,00	
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury		169.030,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					198.818,00	471.185,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			89.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	89.000,00
Dotacje razem w 2010 roku					198.818,00	471.185,00	89.000,00

Załącznik Nr 8 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody/Dochody			Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym: § 265	Ogółem	W tym wpłaty do budżetu		
I	Zakłady budżetowe								
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Malomonicach	105.750	198.818	198.818	-	-	105.837	-	
II	Dochody własne jednostek budżetowych								
	z tego:								
	1. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Malomonicach	5.380	-	-	-	-	5.380	-	
	2. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chlichwach	1.000	-	-	-	-	1.000	-	
Ogółem		112.130	198.818	198.818	-	-	112.217	-	

**Załącznik Nr 9 – Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2010 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 rok
1	2
I. Stan środków obrotowych na początek roku	4.300
II. Przychody razem	4.700
z tego:	
1. wpływy własne	-
2. przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	4.700
3. dotacje z budżetu	-
4. inne	-
III. Wydatki ogółem:	9.000
w tym bieżące	9.000
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	
2. Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem.	
z tego na:	
a) ochronę wód	
b) ochrona powietrza	
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	
4. Urządzenia i otrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;	6.300
w tym:	
- wyznaczanie ścieżek dydaktyczno – ekologicznych,	
- inwentaryzacja obiektów fizjogeograficznych i pomników przyrody.	
5. Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów.	2.700
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 10 – Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Drogi gminne Dział 600	Oświetlenie drogowe Dział 900	Obchody święta wsi „Dożynki” Dział 921	Imprezy w mieście Dział 921	Organizacja zebrania Rad Sołeckich Dział 750
1.	JANOWIEC	3.000	8.700	1.000	-	150
2.	CHICHY	3.000	8.700	1.000	-	150
3.	BOBRZANY	3.500	8.700	1.000	-	150
4.	ŚLIWNIK	3.000	6.800	1.000	-	150
5.	LUBIECHÓW	3.000	6.300	1.000	-	150
6.	ŻELISŁAW	1.000	4.500	1.000	-	150
7.	MALOMICE	-	-	-	1.000	500
	Razem	16.500	43.700	6.000	1.000	1.400