ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH NR 55/2007 Z DNIA 05 MARCA 2007 ROKU

W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art.186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami/ oraz art.99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta , burmistrza i prezydenta miasta / Dz.U nr 113 poz.984 ze zmianami/ **ustalam:**

§ 1.Harmonogram realizacji prognozowanych dochodów i wielkość wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§ 2.Wykonanie uchwały powierzam Kierownikom jednostek budżetowych i Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz pracownikom merytorycznym odpowiedzialnym za realizację zadań ujętych w budżecie Gminy.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kątach Wrocławskich
Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie
tel.(071) 39-07-200

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy nr 21/2007 dnia 05.02.07

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE DOCHODY W ROKU 2007

PLAN OGÓŁEM				51 888 596	2 803 059	3 117 026	4 186 281	3 843 151	5 591 005	5 606 386	5 454 250	4 991 643	4 724 065	3 104 754	4 596 765	3 870 209
Klasyfikacja budżetowa																
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan na 2007	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
600			Transport i łączność	51 000	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
	60016		Drogi publiczne gminne	51 000	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
		0490	Wpływy z innych opłat/ opłaty parkingowe	46 000	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833
		0830	Wpływy z róznych usług	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 650 000	116 100	116 100	391 050	84 750	84 750	1 108 750	84 750	84 750	108 750	106 750	1 104 750	1 258 750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 650 000	116 100	116 100	391 050	84 750	84 750	1 108 750	84 750	84 750	108 750	106 750	1 104 750	1 258 750
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk.wiecz.	95 000	31 350	31 350	32 300									
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkow.	986 000	82 167	82 167	82 167	82 167	82 167	82 167	82 167	82 167	82 167	82 167	82 167	82 167
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa wiecz.użytkowania w prawo własności os.fizycz.	62 000										22 000	20 000	20 000
		0830	Wpływy z usług	96 000			24 000			24 000			24 000			24 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 380 000			250 000			1 000 000					1 000 000	1 130 000
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
710			Działalność usługowa	20 000	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	2 917	1 417	1 417	2 917	1 417	1 417	1 417
	71035		Cmentarze	20 000	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	2 917	1 417	1 417	2 917	1 417	1 417	1 417
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417
		2020	Dotacje celowe otrzymane	3 000			0			1 500			1 500			0
750			Administracja publiczna	176 931	14 411	15 911	15 911	14 911	16 411	15 911	13 911	13 911	13 911	13 911	13 911	13 911
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 454	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788
		2010	Dotacje celowe otrzymane	97 454	8 121	8 121	8 121	8 121	8 121	8 121	8 121	8 121	8 121	8 121	8 121	8 121
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667
	75023		Urzędy gmin	20 500	1 375	2 875	2 875	1 875	3 375	2 875	875	875	875	875	875	875
		0830	Wpływy z usług	10 000	500	2 000	2 000	1 000	2 500	2 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542

131

		2360	Dochody samorządu terytor. Związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
	75095		Pozostała działalność	2 977	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 977	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej	2 867	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 867	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
		2010	Dotacje celowe otrzymane	2 867	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
752			Obrona narodowa	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0			0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0			0
		2010	Dotacje celowe otrzymane	750				750					0			0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane	700				700								0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek	22 572 832	1 556 403	1 711 403	2 616 959	1 556 403	2 526 959	1 500 791	1 471 403	1 471 403	2 826 959	1 500 791	2 361 959	1 471 403
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
		0350	Podatek od działalności gosp.osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	7 824 376	630 467	730 467	630 467	630 467	630 467	659 855	630 467	630 467	730 467	659 855	630 467	630 467
		2680	Rekompensaty utraconych dochodow z podatków i opłat lokalnych	58 776						29 388				29 388		
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333
		0320	Podatek rolny	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
		0330	Podatek leśny	16 600	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383
		0340	Podatek od środków transportu	200 000		100 000							100 000			
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333

132

		0910	Odsetki od nietermin wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn	4 796 226	88 667	228 667	1 066 723	88 667	976 723	88 667	88 667	88 667	1 091 723	88 667	811 723	88 667
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000			690 000		600 000				575 000		435 000	
		0320	Podatek rolny	1 150 000			287 500		287 500				287 500		287 500	
		0330	Podatek leśny	2 226			557		557				557		557	
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000		140 000							140 000			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	38 000	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 131 000	102 167	17 167	184 667	102 167	184 667	17 167	17 167	17 167	269 667	17 167	184 667	17 167
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000	85 000			85 000					85 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 000			167 500		167 500				167 500		167 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 788 230	732 353	732 353	732 353	732 353	732 353	732 353	732 353	732 353	732 353	732 353	732 353	732 353
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 108 230	675 686	675 686	675 686	675 686	675 686	675 686	675 686	675 686	675 686	675 686	675 686	675 686
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	680 000	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667
758			Różne rozliczenia	7 577 916	628 160	628 160	638 160	628 160	628 160	638 160	628 160	628 160	638 160	628 160	628 160	638 160
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu	7 070 771	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 070 771	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231	589 231

493

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	467 145	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 145	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929	38 929
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	40 000			10 000			10 000			10 000			10 000
801			Oświata i wychowanie	339 000	30 447	30 447	30 447	30 447	30 447	30 447	30 447	4 083	30 447	30 447	30 447	30 447
	80101		Szkoły podstawowe	22 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
	80104		Przedszkola	290 000	26 364	26 364	26 364	26 364	26 364	26 364	26 364	0	26 364	26 364	26 364	26 364
		0830	Wpływy z usług	290 000	26 364	26 364	26 364	26 364	26 364	26 364	26 364		26 364	26 364	26 364	26 364
	80110		Gimnazja	27 000	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
852			Opieka społeczna	5 381 600	448 467	448 467	448 467	448 467	448 467	448 467	448 467	448 467	448 467	448 467	448 467	448 467
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. rentowe z ub. społecznego	4 980 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	4 979 000	414 917	414 917	414 917	414 917	414 917	414 917	414 917	414 917	414 917	414 917	414 917	414 917
	85213		Składki na ubezp. zdrow. za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	199 500	16 625	16 625	16 625	16 625	16 625	16 625	16 625	16 625	16 625	16 625	16 625	16 625
		0970	Wpływy z różnych dochodów, zwrot niesłuszn. pobranych zasiłków	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	157 000	13 083	13 083	13 083	13 083	13 083	13 083	13 083	13 083	13 083	13 083	13 083	13 083
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	42 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	168 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000

194

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	3 600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
		0830	Wpływy z usług	3 600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	85295		Pozostała działalność	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		2030	Dotacje celowe/dożywianie osób potrzebujących	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 077 000	0	157 467	36 216	1 069 492	1 846 740	1 853 289	2 768 041	2 331 798	646 800	367 157	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 077 000	0	157 467	36 216	1 069 492	1 846 740	1 853 289	2 768 041	2 331 798	646 800	367 157	0	0
		6269	Współfinas. programów i projektow realizowanych ze środkow z funduszy strukturalnych	1 804 000		157 467	36 216	526 532	860 256	223 529			0			0
		6298	Finansowanie programu i projektow ze środków funduszy strukturalnych	9 273 000				542 960	986 484	1 629 760	2 768 041	2 331 798	646 800	367 157		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 000	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	3 167	3 167	3 167	3167	3167	3167	3167	3167	3167	3167	3167	3167

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Mieczysław Repe

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kątach Wrocławskich
Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie
tel.(071) 39-07-200

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 85/2007 z dnia 05.03.07

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE - WYDATKI W ROKU 2007

Klasyfikacja budżetowa																	
	PLAN OGÓŁEM			55 889 500	3 289 000	4 209 766	4 489 695	5 747 086	5 628 402	4 308 736	4 378 752	5 034 997	5 234 641	4 905 159	4 593 180	4 070 084
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan na 2007	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5			6			7						8
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000	0	0	8 250	0	8 250	0	0	0	8 250	0	8 250	0
	01030		Izby rolnicze	33 000	0	0	8 250	0	8 250	0	0		8 250	0	8 250	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	33 000			8250		8250				8250		8250	
600			Transport i łączność	1 825 000	17 700	79 500	79 500	106 000	106 000	123 000	145 750	190 550	145 750	606 000	106 000	119 250
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzieloną między jednost./modern.drogi ul Kątecklej	500 000										500 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 000	17 700	79 500	79 500	106 000	106 000	123 000	145 750	190 550	145 750	106 000	106 000	119 250
		4210	Zakup materiałów do remontów dróg	65 000	3900	3900	3900	5 200	5 200	5 200	7 150	7 150	7 150	5 200	5 200	5 850
		4270	Remont dróg i chodników	1 030 000		61800	61800	82 400	82 400	99 400	113 300	158 100	113 300	82 400	82 400	92 700
		4300	Zakup usług pozostałych odsnieżanie, oznakowanie poziome	230 000	13800	13800	13800	18 400	18 400	18 400	25 300	25 300	25 300	18 400	18 400	20 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 162 000	216 023	188 666	201 986	300 447	260 447	277 447	317 017	316 936	316 936	248 047	252 927	265 117
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 742 000	192 023	164 666	177 986	248 447	228 447	245 447	273 017	272 936	272 936	216 047	220 927	229 117
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750	38 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000	37 000											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 000	11 826	6 237	6 237	6 318	6 318	6 318	6 318	6 237	6 237	6 318	6 318	6 318
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	1 704	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	8 400	8 400	8 400	11 200	11 200	11 200	15 400	15 400	15 400	11 200	11 200	12 600
		4260	Zakup energii	122 000	13 420	13 420	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540	13 420	13 420
		4270	Zakup usług remontowych	820 000	11 000	31 000	49 200	98 000	78 000	88 000	90 200	90 200	90 200	65 600	65 600	63 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125

196

		4300	Zakup usług pozostałych	923 000	55 380	55 380	55 380	73 840	73 840	73 840	101 530	101 530	101 530	73 840	73 840	83 070
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		4370	Opłaty zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
		4410	Podróże służbowe	6 500	390	390	390	520	520	520	715	715	715	520	520	585
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	210	210	210	280	280	280	385	385	385	280	280	315
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 000	4 000					7 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	54 600	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 000	360	360	360	480	480	480	660	660	660	480	480	540
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000	24 000	24 000	24 000	52 000	32 000	32 000	44 000	44 000	44 000	32 000	32 000	36 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	4 800	4 800	4 800	6 400	6 400	6 400	8 800	8 800	8 800	6 400	6 400	7 200
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	2 400	2 400	2 400	3 200	3 200	3 200	4 400	4 400	4 400	3 200	3 200	3 600
		6050	Wydatki inwest. projekty	280 000	16 800	16 800	16 800	22 400	22 400	22 400	30 800	30 800	30 800	22 400	22 400	25 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000				20 000								
710			Działalność usługowa	158 500	0	10 000	20 000	10 525	15 000	10 525	10 000	27 000	10 150	10 300	10 000	25 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000	0	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000
		6050	Wydatki inwest. plany zagospodarowania przestrzennego, studium	120 000		10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000												15 000
	71035		Cmentarze	23 500	0	0	0	525	5 000	525	0	17 000	150	300	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500				525		525			150	300		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000					5 000			17 000				0
750			Administracja publiczna	5 673 383	646 210	390 614	515 364	416 125	461 571	565 875	454 354	454 354	501 050	416 125	416 125	435 618
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 600	13 684	11 924	11 924	11 924	12 799	11 924	11 924	11 924	12 799	11 924	11 924	11 924
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000	1 925	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	259	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 500	1 750				875				875			
	75020		Starostwa powiatowe	60 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		6300	Wydatki na dofinans.zadań własnych / opracowanie rejestru gruntów	60 000			30 000			30 000						0
	75022		Rady gmin	317 300	24 562	24 562	24 562	25 102	40 102	25 102	25 912	25 912	25 912	25 102	25 102	25 372

197

		3030	Różne wydatki os. fizyczn/ diety radnych	273 500	22 792	22 792	22 792	22 792	22 792	22 792	22 792	22 792	22 792	22 792	22 792	22 792
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	240	240	240	320	320	320	440	440	440	320	320	360
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	1 020	1 020	1 020	1 360	1 360	1 360	1 870	1 870	1 870	1 360	1 360	1 530
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii komórkowej	1 800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		4410	Podróże służbowe	500	30	30	30	40	40	40	55	55	55	40	40	45
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	330	330	330	440	440	440	605	605	605	440	440	495
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000					15 000							
	75023		Urzędy gmin	5 019 483	600 464	348 128	436 628	371 099	400 670	481 099	405 518	405 518	445 089	371 099	371 099	383 072
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 300	138	138	138	184	184	184	253	253	253	184	184	207
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 600	212 300	212 300	212 300	212 300	212 300	212 300	212 300	212 300	212 300	212 300	212 300	212 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 000	188 000											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450 100	64 814	34 658	34 658	35 108	35 108	35 108	35 108	35 108	35 108	35 108	35 108	35 108
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 200	10 829	5 790	5 790	5 866	5 866	5 866	5 866	5 866	5 866	5 866	5 866	5 866
		4140	Wpłaty PFRON	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	240	240	240	320	320	320	440	440	440	320	320	360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	19 200	19 200	19 200	25 600	25 600	25 600	35 200	35 200	35 200	25 600	25 600	28 800
		4260	Zakup energii	30 000	3 300	3 300	3 300	2 400	2 400	2 400	1 800	1 800	1 800	2 400	2 400	2 700
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	900	900	900	1 200	1 200	1 200	1 650	1 650	1 650	1 200	1 200	1 350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	180	180	180	240	240	240	330	330	330	240	240	270
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000	18 300	18 300	18 300	24 400	24 400	24 400	33 550	33 550	33 550	24 400	24 400	27 450
		4350	Usługi internetowe	6 000	360	360	360	480	480	480	660	660	660	480	480	540
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii komórkowej	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjinarnej	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	1 560	1 560	1 560	2 080	2 080	2 080	2 860	2 860	2 860	2 080	2 080	2 340
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	300	300	300	400	400	400	550	550	550	400	400	450
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	660	660	660	880	880	880	1 210	1 210	1 210	880	880	990
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 283	29 142				14 571				14 571			
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	470 000	28 200	28 200	28 200	37 600	37 600	37 600	51 700	51 700	51 700	37 600	37 600	42 300
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500			500									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 300	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025
		4750	Zakup akcesoriów komputerowychw tym programów i licencji	170 200	14 183	14 183	14 183	14 183	14 183	14 183	14 183	14 183	14 183	14 183	14 183	14 183
		6050	Wydatki inwestycyjne /sieć komputerowa modernizacja	220 000			88 000			110 000			22 000		0	0

198

		6060	Wydatki na zakupy inewstycyjne	18 000					15 000				3 000			
	75075		Pozostała działalność	130 000	7 500	6 000	12 250	8 000	8 000	17 750	11 000	11 000	17 250	8 000	8 000	15 250
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń/ promocja gminy	25 000			6 250			6 250			6 250			6 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	900	900	900	1 200	1 200	1 200	1 650	1 650	1 650	1 200	1 200	1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	5 100	5 100	5 100	6 800	6 800	6 800	9 350	9 350	9 350	6 800	6 800	7 650
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500						3 500						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500											
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej	2 867	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 867	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
		4010	Zakup usług pozostałych	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
752			Obrona narodowa	1 250	0	500	300	0	0	300	0	0	150	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 250	0	500	300	0	0	300	0	0	150	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750			300			300			150			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	181 200	11 110	11 110	14 170	18 506	13 506	15 506	17 760	17 760	18 960	13 506	13 946	15 364
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	169 500	11 110	11 110	10 670	13 506	13 506	13 506	17 760	17 760	17 760	13 506	13 946	15 364
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	15 000	900	900	900	1 200	1 200	1 200	1 650	1 650	1 650	1 200	1 200	1 350
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	3 240	3 240	3 240	4 320	4 320	4 320	5 940	5 940	5 940	4 320	4 320	4 860
		4260	Zakup energii	11 000	1 210	1 210	770	770	770	770	770	770	770	770	1 210	1 210
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	2 700	2 700	2 700	3 600	3 600	3 600	4 950	4 950	4 950	3 600	3 600	4 050
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	900	900	900	1 200	1 200	1 200	1 650	1 650	1 650	1 200	1 200	1 350
		4410	Podróże służbowe	800	48	48	48	64	64	64	88	88	88	64	64	72
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	720	720	720	960	960	960	1 320	1 320	1 320	960	960	1 080
	75414		Obrona cywilna	11 700	0	0	3 500	5 000	0	2 000	0	0	1 200	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700			3 500			2 000			1 200			
		6060	Zakup systemu wczesnego ostrzegania	5 000				5 000								
756			Dochody od os. prawnych, os.fiz.i inne /wydatki związane z ich poborem	159 000	1 000	2 250	1 000	36 500	1 000	37 750	1 000	1 000	1 000	37 750	1 000	37 750

199

	75647		Pobór podatków ,opłat i nieopodatkowych należności budżetowych	159 000	1 000	2 250	1 000	36 500	1 000	37 750	1 000	1 000	1 000	37 750	1 000	37 750
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	142 000				35 500		35 500				35 500		35 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		1 250				1 250				1 250		1 250
		4610	Koszty postępowania sądowego	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
757			Obsługa długu publicznego	103 500	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625
	75702		Obsługa pożyczek i kredytów samorządowych	103 500	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	13 100	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092
		8079	Odsetki od kredytu na prefinansowanie budowy kanalizacji	90 400	7 533	7 533	7 533	7 533	7 533	7 533	7 533	7 533	7 533	7 533	7 533	7 533
758			Różne rozliczenia	360 000	5 000	0	9 450	0	29 750	87 500	0	34 000	111 000	17 000	0	66 300
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000	5 000	0	9 450	0	29 750	87 500	0	34 000	111 000	17 000	0	66 300
		4810	Rezerwy	260 000	5 000		9 450		29 750	58 500			91 000			66 300
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000						29 000		34 000	20 000	17 000		
801			Oświata i wychowanie	13 365 700	948 988	1 604 532	992 428	959 116	1 201 116	959 316	1 084 124	1 098 624	1 324 098	956 168	967 290	1 269 900
	80101		Szkoły podstawowe	6 429 900	487 920	834 170	533 515	483 879	596 379	483 879	519 127	519 127	555 774	478 431	478 431	479 288
		2540	Dotacja podmiotowa/ Niepubliczna Szkoła w Zachowice	274 000	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	175 000	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 000		306 000										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	720 000	55 440	55 440	108 000	56 160	56 160	56 160	56 160	56 160	56 160	56 160	56 160	51 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000	8 085	8 085	15 120	8 190	8 190	8 190	8 190	8 190	8 190	8 190	8 190	8 190
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 700	18 462	18 462	18 462	24 616	24 616	24 616	33 847	33 847	33 847	24 616	24 616	27 693
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz i książek	56 500	3 390	3 390	3 390	4 520	4 520	4 520	6 215	6 215	6 215	4 520	4 520	5 085
		4260	Zakup energii	193 000	21 230	21 230	21 230	15 440	15 440	15 440	5 602	5 602	12 611	19 136	19 136	20 903
		4270	Zakup usług remontowych	176 800	2 000	2 000	3 000	14 144	14 144	14 144	46 960	46 960	19 448	5 000	5 000	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 100	2 508	2 508	2 508	2 508	2 508	2 508	2 508	2 508	2 508	2 508	2 508	2 508
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600	3 276	3 276	3 276	4 368	4 368	4 368	6 006	6 006	6 006	4 368	4 368	4 914
		4350	Usługi internetowe	9 600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik telefonii komórkowej	5 700	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik telefonii stacjonarnej	17 200	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433
		4410	Podróże służbowe	10 100	606	606	606	808	808	808	1 111	1 111	1 111	808	808	909

200

		4430	Różne opłaty i składki	10 100	606	606	606	808	808	808	1 111	1 111	1 111	808	808	909
		4440	Odpisy na ZFŚS	225 000		56 250			112 500				56 250			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	350	350	350	350	350	350			350	350	350	350
		4750	Zakup akcesoriów komputerowychw tym programów i licencji	5 500	550	550	550	550	550	550			550	550	550	550
		6060	Wydatki na zakupy inwest /ksero	9 000		4 000	5 000									0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	593 000	44 642	79 600	48 242	43 950	55 950	43 950	44 901	44 901	51 401	44 450	45 350	45 667
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000		24 000										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000	5 005	9 360	5 005	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070	5 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	693	1 296	693	702	702	702	702	702	702	702	702	702
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000									500	500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	552	552	552	736	736	736	1 012	1 012	1 012	736	736	828
		4220	Zakup środków żywności	56 000	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycz i książek	1 500	90	90	90	120	120	120	165	165	165	120	120	135
		4260	Zakup energii	35 000	3 850	3 850	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	3 850	3 850
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	900	900	900	1 200	1 200	1 200	1 650	1 650	1 650	1 200	1 200	1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	360	360	360	480	480	480	660	660	660	480	480	540
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunicyjny telefonii komórkowej	800	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunicyjny telefonii stacjonarnej	700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 000		6 000			12 000				6 000			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000									
	80104		Przedszkola	1 349 800	105 330	155 979	103 794	104 604	117 854	104 604	112 717	112 717	113 994	105 752	105 876	106 575
		2310	Dotacja podmiotowa/ dla niepublicz. przedszkola	75 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
		2540	Dotacja podmiotowa/ dla niepublicz. przedszkola	399 000	33 250	33 250	33 250	33 250	33 250	33 250	33 250	33 250	33 250	33 250	33 250	33 250
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

201

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 800		36 800										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 600	7 053	13 190	7 053	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700	978	1 829	978	991	991	991	991	991	991	991	991	991
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	2 640	2 640	2 640	3 520	3 520	3 520	4 840	4 840	4 840	3 520	3 520	3 960
		4220	Zakup żywności	84 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		4240	Zakup pomocy naukow, dydaktycz i książek	10 000	600	600	600	800	800	800	1 100	1 100	1 100	800	800	900
		4260	Zakup energii	44 300	4 873	4 873	3 101	3 101	3 101	3 101	3 101	3 101	3 101	3 101	4 873	4 873
		4270	Zakup usług remontowych	20 600	1 000	1 236	1 236	500	500	500	6 450	6 450	1 080	1 648		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	132	132	132	176	176	176	242	242	264	176	176	176
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	900	900	900	1 200	1 200	1 200	1 650	1 650	1 650	1 200	1 200	1 350
		4350	Usługi internetowe	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunlacyjny telefonii komórkowej	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunlacyjny telefonii stacjonarnej	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
		4410	Podróże służbowe	500	30	30	30	40	40	40	55	55	55	40	40	45
		4430	Różne opłaty i składki	400	24	24	24	32	32	32	44	44	44	32	32	36
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 500		6 625			13 250				6 625		0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
	80110		Gimnazja	3 717 800	228 125	448 476	228 625	232 587	292 087	232 087	288 288	298 288	470 288	232 087	232 087	534 779
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	75 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000		160 000										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 000	30 800	57 600	30 800	31 200	31 200	31 200	31 200	31 200	31 200	31 200	31 200	31 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000	4 081	7 632	4 081	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000	9 660	9 660	9 660	12 880	12 880	12 880	17 710	17 710	17 710	12 880	12 880	14 490
		4240	Zakup pomocy nauk,dydaktycz i książek	9 000	540	540	540	720	720	720	990	990	990	720	720	810
		4260	Zakup energii	37 500	4 125	4 125	4 125	3 000	3 000	3 000	2 250	2 250	2 250	3 000	3 000	3 375
		4270	Zakup usług remontowych	108 000							50 000	58 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			500	500				2 000	2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700	3 102	3 102	3 102	4 136	4 136	4 136	5 687	5 687	5 687	4 136	4 136	4 653
		4350	Usługi internetowe	4 100	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunlacyjny telefonii komórkowej	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208

202

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunlacyjny telefonii stacjonarnej	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
		4410	Podróże służbowe	4 500	270	270	270	360	360	360	495	495	495	360	360	405
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	330	330	330	440	440	440	605	605	605	440	440	495
		4440	Odpisy na ZFŚS	120 000		30 000			60 000				30 000			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000									200 000			300 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	785 800	47 724	50 879	47 724	62 630	63 030	62 830	85 480	84 980	85 180	62 630	62 630	70 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500		2 500										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	462	864	462	468	468	468	468	468	468	468	468	468
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	62	115	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	720	720	720	960	960	960	1 320	1 320	1 320	960	960	1 080
		4270	Zakup usług remontowych	500							500					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200						200						
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000	43 800	43 800	43 800	58 400	58 400	58 400	80 300	80 300	80 300	58 400	58 400	65 700
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunlacyjny telefonii komórkowej	500	30	30	30	40	40	40	55	55	55	40	40	45
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	150	150	150	200	200	200	275	275	275	200	200	225
		4440	Odpisy na ZFŚS	800		200			400				200			
	80114		Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	369 400	52 548	27 729	27 829	28 316	31 416	28 816	29 111	29 111	29 211	28 316	28 416	28 581
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	20 000											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000	7 200	3 850	3 850	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	1 008	539	539	546	546	546	546	546	546	546	546	546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	540	540	540	720	720	720	990	990	990	720	720	810
		4270	Zakup usług remontowych	500						500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	30	30	30	40	40	40	55	55	55	40	40	45
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	780	780	780	1 040	1 040	1 040	1 430	1 430	1 430	1 040	1 040	1 170
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunlacyjny telefonii komórkowej	1 000	60	60	60	80	80	80	110	110	110	80	80	90
		4410	Podróże służbowe	3 000	180	180	180	240	240	240	330	330	330	240	240	270
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000	1 000				3 000							
		4480	Podatek od nieruchomości	400			100		100				100		100	

203

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000	2 700	2 700	2 700	3 150	3 150	3 150	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 950
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000	2 700	2 700	2 700	3 150	3 150	3 150	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 950
	80195		Pozostała działalność	75 000	0	5 000	0	0	41 250	0	0	5 000	13 750	0	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		5 000						5 000			10 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 000			0		41 250				13 750			0
851			Ochrona zdrowia	555 000	30 052	30 052	30 052	32 622	38 622	32 722	81 552	36 552	43 552	32 622	132 622	33 982
	85195		Pozostała działalność	300 000	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	57 917	12 917	12 917	12 917	112 917	12 917
		4270	Zakup usług remontowych	45 000			0				45 000		0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155 000	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000											100 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	420	420	420	560	6 560	560	770	770	7 770	560	560	630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	420	420	420	560	560	560	770	770	770	560	560	630
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000			0		6 000				7 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000	16 715	16 715	16 715	19 145	19 145	19 245	22 865	22 865	22 865	19 145	19 145	20 435
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 200	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600	2 200	2 200	2 200	1 600	1 600	1 800
		4260	Zakup energii	3 000	330	330	330	240	240	240	180	180	180	240	240	270
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	600	600	600	800	800	800	1 100	1 100	1 100	800	800	900
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	5 760	5 760	5 760	7 680	7 680	7 680	10 560	10 560	10 560	7 680	7 680	8 640
		4410	Podróże służbowe	100						100						
852			Opieka społeczna	6 419 100	565 610	536 230	529 755	532 784	532 909	533 334	524 780	524 130	539 655	532 784	532 859	534 266
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333
		4330	Zakup usług/pobyt podopiecznych w DPS	160 000	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeri.i rent.z ubezp.społecznego	4 979 000	413 272	413 272	413 272	414 682	414 682	414 682	416 797	416 797	416 797	414 682	414 682	415 387
		3110	Świadczenia społeczne	4 802 000	400 167	400 167	400 167	400 167	400 167	400 167	400 167	400 167	400 167	400 167	400 167	400 167
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		4110	Składki na ub. społeczne	45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	420	420	420	560	560	560	770	770	770	560	560	630

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	3 600	3 600	3 600	4 800	4 800	4 800	6 600	6 600	6 600	4 800	4 800	5 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	90	90	90	120	120	120	165	165	165	120	120	135
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	120	120	120	160	160	160	220	220	220	160	160	180
													0		0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	378 500	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542	31 542
		3110	Świadczenia społeczne	377 000	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417	31 417
		4110	Składki na ub. społeczne	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833
		3110	Świadczenia społeczne	130 000	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 400	82 264	52 884	46 409	48 028	48 153	47 978	50 509	50 459	52 784	48 028	48 103	48 805
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 000	180	180	180	240	240	240	330	330	330	240	240	270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000	30 000											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 000	11 376	6 083	6 083	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162	6 162
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	1 584	847	847	858	858	858	858	858	858	858	858	858
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	600	600	600	800	800	800	1 100	1 100	1 100	800	800	900
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	60	60	60	80	80	80	110	110	110	80	80	90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		50	50	50	50		50			50		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	4 020	4 020	4 020	5 360	5 360	5 360	7 370	7 370	7 370	5 360	5 360	6 030
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
		4410	Podróże służbowe	1 500	90	90	90	120	120	120	165	165	165	120	120	135
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 800		6 600							2 200	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500			125		125				125		125	
		4610	Koszty postępowania sądowego	200	12	12	12	16	16	16	22	22	22	16	16	18
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 200	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200			0			100	100					0
		4170	Wynagodzenia bezosobowe	1 000			0			500	500					0
	85295		Pozostała działalność	132 000	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	0	0	13 200	13 200	13 200	13 200
		3110	Świadczenia społeczne / dożywianie dzieci	132 000	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200			13 200	13 200	13 200	13 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	18 000	3 000	0	0	0	0	21 000	21 000	7 000	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk	60 000	18 000	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	18 000					0	21 000	21 000				0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000		3 000							7 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 618 000	730 707	1 234 712	1 965 707	3 181 887	2 762 658	1 492 887	1 546 481	1 617 257	1 559 257	1 389 387	1 509 387	627 677
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 050 000	641 583	1 145 588	1 876 583	3 083 583	2 674 354	1 374 583	1 441 807	1 448 583	1 339 583	1 189 583	1 309 583	524 583
		2830	Dotacja celowa / gospod. wodno-ściekowa	70 000			0			15 000		15 000	15 000	15 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583	24 583
		6050	Wydatki inwest./ budowa wodociągu	7 259 000				25 000		600 000	1 000 000	1 409 000	1 300 000	1 150 000	1 275 000	500 000
		6058	Finansow. programów z UE/ kanaliz. północ	9 273 000	542 960	986 484	1 629 760	2 768 041	2 331 798	646 800	367 157					
		6059	Współfinansow. programów z UE/ kanalizacja północ	1 153 000	74 040	134 521	222 240	265 959	317 973	88 200	50 067					
	90002		Gospodarka odpadami	50 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500	4 000	4 000	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500	4 000	4 000	4 500
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	100 000	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	11 000	11 000	11 000	8 000	8 000	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	600	600	600	800	800	800	1 100	1 100	1 100	800	800	900
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	5 400	5 400	5 400	7 200	7 200	7 200	9 900	9 900	9 900	7 200	7 200	8 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	7 083	7 083	7 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	27 083	7 083	7 083	7 083
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083
		6050	Wydatki inwestycyjne / Zagos.Parku Cicha Dolnia	20 000									20 000			
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 248 000	70 640	70 640	70 640	71 020	61 020	91 020	71 690	135 690	171 690	177 520	177 520	78 910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	3 840	3 840	3 840	5 120	5 120	5 120	7 040	7 040	7 040	5 120	5 120	5 760
		4260	Zakup energii	500 000	50 000	50 000	50 000	33 500	33 500	33 500	33 850	33 850	33 850	50 000	50 000	47 950
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	3 600	3 600	3 600	4 800	4 800	4 800	6 600	6 600	6 600	4 800	4 800	5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	13 200	13 200	13 200	17 600	17 600	17 600	24 200	24 200	24 200	17 600	17 600	19 800
		6050	Wydatki inwestycyjne / budowa oświetlenie	404 000			0	10 000		30 000		64 000	100 000	100 000	100 000	0

	90095		Pozostała działalność	40 000	2 400	2 400	2 400	3 200	3 200	3 200	4 400	4 400	4 400	3 200	3 200	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	2 400	2 400	2 400	3 200	3 200	3 200	4 400	4 400	4 400	3 200	3 200	3 600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 920 000	88 417	88 417	91 550	121 950	136 950	141 950	142 550	662 550	612 550	611 949	612 151	609 017
	92109		Domy i ośrodki kultury, swietlice,kluby	3 725 000	80 917	80 917	80 717	81 117	81 117	131 117	131 717	651 717	601 717	601 117	601 317	601 517
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	950 000	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	600	600	600	800	800	800	1 100	1 100	1 100	800	800	900
		4260	Zakup energii	5 000	550	550	350	350	350	350	350	350	350	350	550	550
		4270	Zakup usług remontowych	150 000						50 000	50 000	50 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	600	600	600	800	800	800	1 100	1 100	1 100	800	800	900
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 600 000								520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
	92116		Biblioteki	90 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
		2480	Dotacje dla instytucji kultury/biblioteki	90 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	75 000	0	0	0	30 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacja / renowacja zabytków- kościoły	75 000				30 000	45 000							
	92195		Pozostała działalność	30 000	0	0	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 332	3 334	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ dożynki, emeryci,renciści i inne	10 000			1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 110	1 112	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	0
926			Kultura fizyczna i sport	282 000	1 320	21 320	21 320	21 760	51 760	21 760	23 520	24 420	26 420	24 660	21 760	21 980
	92605		Zadania w zakresie kultury i sportu	282 000	1 320	21 320	21 320	21 760	51 760	21 760	23 520	24 420	26 420	24 660	21 760	21 980
		3250	Stypendia sportowe	220 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	600	600	600	800	800	800	1 100	1 100	1 100	800	800	900
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			0				1 100	2 000	4 000	2 900	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	720	720	720	960	960	960	1 320	1 320	1 320	960	960	1 080
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne /place zabaw	30 000					30 000							

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Repe