

**UCHWAŁA NR XLIX/377/2022
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d, pkt. 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372, poz.1834) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270)

Rada Miejska w Tuszynie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Tuszyn na okres roku kalendarzowego 2022.

§ 2. Ustala się dochody Gminy Tuszyn w łącznej kwocie **84.064.733,60 zł**

z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 61.248.705,60 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 22.816.028,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki Gminy Tuszyn w łącznej kwocie **95.673.925,70 zł**

z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 62.764.308,85 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 32.909.616,85 zł |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2022 rok w kwocie **11.609.192,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8.279.116,85 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 3.330.075,25 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.227.468,84 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2.618.276,74 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykaz inwestycji do realizacji w 2022 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **10.036.702,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 239.000,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 265.000,00 zł

z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165.000,00 zł;
- 2) na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.918.276,74 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9.479.116,85 zł;
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.200.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **250.000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie **31.000,00** zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **258.000,00** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie **23.000,00** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody w kwocie **16.705,00** zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **16.705,00** zł na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan dochodów w kwocie **4.050.000,00** zł i plan wydatków w kwocie **4.050.000,00** zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla oświatowych jednostek budżetowych: dochody w kwocie **855.026,00** zł; wydatki w kwocie **855.026,00** zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków w kwocie **478.166,40** zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **7.742.072,00** zł, koszty **7.742.072,00** zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2022 rok w kwocie **144.806,00** zł zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł

2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.618.276,74 zł;

3) zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.279.116,85 zł;

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu, w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8) do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

9) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Malecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/377/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIIE

z dnia 31 stycznia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	3 322,00
600			Transport i łączność	1 224 321,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 597,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	370 597,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	853 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	943,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500,00
		0750	Wpływy 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	80 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
710			Działalność usługowa	280 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	280 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 089,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 633,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0750	Wpływy 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	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
750			Administracja publiczna	250 877,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 747,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 737,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 448,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 670 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 158 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00
	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	10 211 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	671 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	576 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 301 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 394 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	238 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	808 196,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 860 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 364 627,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 740,00
758			Różne rozliczenia	10 565 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 482 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 482 377,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	962 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	962 467,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 971,00
801			Oświata i wychowanie	1 006 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	80104		Przedszkola	841 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 432,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 654,00
	80120		Licea ogólnokształcące	60 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
852			Pomoc społeczna	1 805 579,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 449,90
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 953,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 383,00
	85216		Zasiłki stałe	610 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 029,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 331,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 104,00
	85295		Pozostała działalność	355 889,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 449,90
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 449,90
855			Rodzina	9 907 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 743 176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 091 038,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 070 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 705,00
926			Kultura fizyczna	1 310 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 310 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	10 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
bieżące razem:				61 248 705,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 449,90
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 100 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	785 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785 786,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	60016		Drogi publiczne gminne	314 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	314 987,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 413 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 413 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 615,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 394 540,00
758			Różne rozliczenia	17 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 800 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 131 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92195		Pozostała działalność	1 131 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 131 900,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 131 900,00
926			Kultura fizyczna	145 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	145 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 200,00
majątkowe razem:				22 816 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 131 900,00
Ogółem:				84 064 733,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 349,90


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Małeckich

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/377/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 31 stycznia 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Przeznaczenie	5 7 grupa	Nazwa	Plan	6	z tego:				z tego:				18	19				
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją umów zamówień publicznych	dotacje na cele bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty długów			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rośliny i leśnictwo	111 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		z tego: rolnictwo	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2856	Wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-leśnego	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wsi	98 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Opieka nad lasami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 851 282,25	2 115 922,62	2 115 922,62	0,00	2 115 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 359,63	2 715 359,63	0,00	0,00	
	60004		Leśnictwo i transport akcesoryjny	4 16 947,40	4 16 947,40	4 16 947,40	0,00	4 16 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	4 16 947,40	4 16 947,40	4 16 947,40	0,00	4 16 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczny	2 163 763,00	853 724,00	853 724,00	0,00	853 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 039,00	1 310 039,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 224,00	52 224,00	52 224,00	0,00	52 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4320	60016	4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	60016	4330	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 093,00	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	0,00	0,00
				1 310 093,00	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	0,00	0,00
4410	60016	4410	Dotacje publiczne ogólne	2 250 571,83	845 251,22	0,00	845 251,22	0,00	845 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 786,33	35 786,33	0,00	35 786,33	0,00	35 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	60016	4420	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	60016	4430	Zakup usług pozostałych	443 464,89	443 464,89	0,00	443 464,89	0,00	443 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				443 464,89	443 464,89	0,00	443 464,89	0,00	443 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	60016	4500	Rozne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	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
				12 000,00	12 000,00	0,00	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
4510	60016	4510	Premie i prowizje na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	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
				1 000,00	1 000,00	0,00	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
4610	60016	4610	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	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
				200,00	200,00	0,00	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
6060	70005	6060	Koszty postępowania egzekucyjnego i prawnego	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
6060	70005	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 320,61	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	0,00
				1 405 320,61	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	0,00
700	70005	700	Grupa podmiotów mieszaniwa	603 660,00	247 260,00	0,00	247 260,00	0,00	247 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				603 660,00	247 260,00	0,00	247 260,00	0,00	247 260,00	0,00	247 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	700	Grupa podmiotów mieszaniwa	495 160,00	136 760,00	0,00	136 760,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				495 160,00	136 760,00	0,00	136 760,00	0,00	136 760,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	700	Grupa podmiotów mieszaniwa	91 360,00	91 360,00	0,00	91 360,00	0,00	91 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91 360,00	91 360,00	0,00	91 360,00	0,00	91 360,00	0,00	91 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	60016	4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	60016	4530	Podatek od loterii i usług (VAT)	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	60016	4610	Koszty postępowania egzekucyjnego i prawnego	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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
6060	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:				Wnie sian e lub dot. do spole k pruw a lamiel oweg o
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																				wydatki jednostek budżetowych,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	70095		Przebiega ulralalność	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Produkt od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i postawienie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	1 015 427,00	1 015 427,00	932 777,00	376 945,00	555 832,00	80 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plan gospodarczy w zakresie	302 455,00	302 455,00	302 455,00	49 594,00	252 861,00	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	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	49 250,00	49 250,00	49 250,00	49 250,00	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 pozostałych	252 861,00	252 861,00	252 861,00	252 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zakładka z odroczonego podatku dochodowego	101 700,00	101 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2710		Dotacja subw. na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami samorządu województwa w zakresie zakupu usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095			Zakup usług pozostałych	609 282,00	609 282,00	608 622,00	327 351,00	281 271,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Zaszczone rewy	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wyngrodzenia agencyjno-provodyjne	326 951,00	326 951,00	326 951,00	326 951,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	75 039,00	75 039,00	75 039,00	0,00	75 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	173 582,00	173 582,00	173 582,00	0,00	173 582,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4530		Produkt od towarów i usług (VAT)	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	0,00			

Handwritten signature or mark.

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:			Wnio- sowni- ckie do- sady i k- pnia a- bial- e og- o- c- e
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wydatki z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia na świadczenia	Wydatki na świadczenia na świadczenia	Wydatki na świadczenia na świadczenia	Wydatki na świadczenia na świadczenia	Wydatki na świadczenia na świadczenia	Wydatki na świadczenia na świadczenia	Wydatki na świadczenia na świadczenia	Wydatki na świadczenia na świadczenia	Wydatki na świadczenia na świadczenia	Wydatki na świadczenia na świadczenia	Wydatki na świadczenia na świadczenia	Wydatki na świadczenia na świadczenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnictwa	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	0,00			
750			Administracja publiczna	8 920 242,00	8 656 487,00	7 234 139,00	1 617 347,00	1 422 348,00	22 000,00	241 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 737,00	161 737,00	161 517,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	132 044,00	132 044,00	132 044,00	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	Dochładowe wynagrodzenia i inne świadczenia	3 990,00	3 990,00	3 990,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	23 211,00	23 211,00	23 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,60	2 302,60	2 302,60	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	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020		Strażna powiatowa	27 408,00	27 408,00	27 408,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dochładowe świadczenia na świadczenia osobowe pracownicze i inne świadczenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług finansowych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rolny gmin (inwestycje i usługi)	245 005,00	245 005,00	245 005,00	0,00	0,00	0,00	233 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 505,00	223 505,00	223 505,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wzrost dot. 19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bezpiec.	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wyprzedzenia i aktywność niezaliczone do budżetu	Wydatki związane z realizacją planu	dotacje na inne zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz innych jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wypływy z tytułu podatku od czynności cywilnych	obrotowa dluga	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	na programy finansowane z budżetu państwa Kosztorysowa według pkt 2.1.1.	zakup i obrotowa dluga	Wzrost dot. 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4360		Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	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	0,00
	75023		Usługi telefoniczne i internetowe (prywatne)	7 557 037,00	7 557 037,00	7 519 987,00	6 318 667,00	1 201 320,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzenia	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wydatki na osobowe przebieżki	4 818 138,00	4 818 138,00	4 818 138,00	4 818 138,00	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	354 185,00	354 185,00	354 185,00	354 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160		Wyprzedzenia agencjonalne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	888 594,00	888 594,00	888 594,00	888 594,00	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 oraz Fundusz Solidarności	126 722,00	126 722,00	126 722,00	126 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170		Wyprzedzenia bezrobotnych	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	123 805,00	123 805,00	123 805,00	123 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	477 400,00	477 400,00	477 400,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług określonych finansowania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezpiec	z tego:								z tego:				z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	usługi świadczone przez przedsiębiorstwa	dotacje na zadania publiczne	awansowanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wydatki na wypłaty z tytułu pracy	odpisy długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa	zakup nieruchomości	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4330	Rozne opłaty i składek	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Awaryjny	127 851,00	127 851,00	127 851,00	0,00	127 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Przebiegi profilaktyczne przez badania i badania	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4310	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4350	Podatek od czynności i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty zastępczości probatorskiego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Schodnia pracownicza niechetych ezbanka	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wolny na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 028,00	8 028,00	8 028,00	0,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Przebiegi profilaktyczne przez badania i badania	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyngrodzenia bezopłatne	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Wydatki osobiste jednostek samorządu terytorialnego	904 325,00	904 325,00	904 325,00	753 375,00	150 950,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wyngrodzeniowe	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	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	106 234,00	106 234,00	106 234,00	106 234,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 141,00	15 141,00	15 141,00	15 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wzrost w mln	Wzrost w %
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu budżetowych przebiegających	Wydatki z tytułu budżetowych przebiegających	Wydatki z tytułu budżetowych przebiegających	Wydatki z tytułu budżetowych przebiegających	Wydatki z tytułu budżetowych przebiegających	Wydatki z tytułu budżetowych przebiegających	Wydatki z tytułu budżetowych przebiegających	Wydatki z tytułu budżetowych przebiegających	Wydatki z tytułu budżetowych przebiegających	Wydatki z tytułu budżetowych przebiegających	Wydatki z tytułu budżetowych przebiegających		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wypracowania bezopłatne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4380	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	76 550,00	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 telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Powołanie służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komunikiacji ewidencyjnej	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmioty zatrudniające	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
	750/5		Przebiegi rehabilitacyjne	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy i inne jednostki organizacyjne, kontrola i uczelniny państwowe oraz związki zawodowe	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy i inne jednostki organizacyjne, kontrola i uczelniny państwowe oraz związki zawodowe	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wypracowania usłowe prawników	2 046,14	2 046,14	2 046,14	0,00	2 046,14	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	351,73	351,73	351,73	0,00	351,73	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	50,13	50,13	50,13	0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		Wnie- sanie doty- cząco do speł- nie- nia prez- yden- cia funk- cyj w latach 19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 921,06	864 820,25	-06 627,00	384 373,25	0,00	73 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 100,81	124 100,81	0,00	0,00
	75405		Komandy powiatowe	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	0,00	0,00
		2101	Wydatki jednostek na planowy fundusz celowy	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	0,00	0,00
		75411	Komandy powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wydatki jednostek na planowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		75412	Obsługa straż pożarne	317 709,00	317 709,00	-48 278,00	204 311,00	0,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3130	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczeniu społecznym	4 120,00	4 120,00	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	Szkolenia na Funduszu Pracy oraz Funduszu Społecznym	430,00	430,00	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 honorowe	43 728,00	43 728,00	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	75 013,00	75 013,00	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
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 207,00	41 207,00	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
		4280	Zakup usług zbrojowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 481,00	17 481,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 910,00	2 910,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	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
		75414	Określenie wydatków	5 525,00	5 525,00	1 000,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia honorowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	2 525,00	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

Dział	Kod	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrost składowy do spółki pauz u handl awiec
				Wzrost bezpie	Wzrost jednostek budżetowych,	Wzrost z tytułu zrealizacji dotacji z budżetu państwa	Wzrost z tytułu zrealizacji dotacji z budżetu państwa	Wzrost z tytułu zrealizacji dotacji z budżetu państwa	Wzrost z tytułu zrealizacji dotacji z budżetu państwa	Wzrost z tytułu zrealizacji dotacji z budżetu państwa	Wzrost z tytułu zrealizacji dotacji z budżetu państwa	Wzrost z tytułu zrealizacji dotacji z budżetu państwa	Wzrost z tytułu zrealizacji dotacji z budżetu państwa	Wzrost z tytułu zrealizacji dotacji z budżetu państwa	Wzrost z tytułu zrealizacji dotacji z budżetu państwa	Wzrost z tytułu zrealizacji dotacji z budżetu państwa	
	1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
75116		Straz garnizon (niejako)	396 921,00	388 221,00	388 221,00	357 319,00	30 872,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyposażenie osobowe pracowników	276 532,00	276 532,00	276 532,00	276 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	21 047,00	21 047,00	21 047,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	50 886,00	50 886,00	50 886,00	50 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Szkolenia na Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy	7 291,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	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	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników płatniczych członkami korporacji służby ewidencyjnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wydatki na PKP finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75121		Zacznikanie karyzawce	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
4220		Zakup środków żywności	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			Wzrost skutku dla spółki k prawy handl owce
					Wydatki bezpiec	Wydatki z budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należone	Wydatki z pozostałych źródeł	Wydatki na zadania z budżetowych źródeł	dotacje na zadania bezpiec	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na opłaty z tytułu podatku od mało w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu podatku od mało w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu skrajnie o kwalifikacji Wzrost 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów	Wzrost skutku dla spółki k prawy handl owce	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75195			Przebieg działalności	147 766,06	123 665,25	123 665,25	0,00	123 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,81	24 100,81	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 305,00	23 305,00	23 305,00	0,00	23 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	89 860,25	89 860,25	89 860,25	0,00	89 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,81	24 100,81	0,00	0,00	0,00		
757			Obługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Obserwacja samorządowych papierów wartościowych (tzw. obligacje samorządowe) - samorządu terytorialnego (kredyty i pożyczki)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	507 010,00	504 010,00	504 010,00	0,00	504 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 010,00	3 010,00	10,00	0,00	10,00	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 wydatków	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	0,00	0,00		
		4530	Podatek od wartości i usług (VAT)	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dobrych na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z subskrypcyj, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu dofinansowania	obciążenia budżetu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane z budżetu	zakup obcych aktywów	Wzrost wartości										
801	80101	3	Odstawki i wyehowanie	22 516 206,00	21 856 478,00	18 057 648,00	3 798 830,00	440 000,00	219 728,00	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	0,00	0,00	0,00		
		3020	Szkoly podstawaowe	11 812 164,00	11 660 625,00	10 089 932,00	1 570 693,00	0,00	151 539,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 539,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wyagrodzenia osobowe pracownikow	1 002 526,00	1 002 526,00	1 002 526,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Dobrociowe wyagrodzenie roczne	78 100,00	78 100,00	78 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skladki na ubezpieczenia spozeczne	1 418 999,00	1 418 999,00	1 418 999,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skladki na Fundusz Pracy Solidarnosciowy	202 242,00	202 242,00	202 242,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wskazy na Pracowniczy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 materiałow i wyposażenia	159 550,00	159 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księżek	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	614 700,00	614 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	207 096,00	207 096,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 697,00	4 697,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 820,00	5 820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podiz-sobowe krajowe	17 200,00	17 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Różne opłaty i składki	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Koszt	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:			Wzrost doty- cząco do spół- ki prow- adza- nia dot- owy- ch							
					Wyniki bieżące	Wyniki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należne	wyniki związane z realizacją ich składowych zadani,	dotacje na zadania wzajemne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyniki na przebieg finansowe z udziałem spółki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypły- ty z przebie- gów wzajem- nych	obrotu doty- cząco	Wyniki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem spółki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13.	zakup i chłopi- ki dot- owy- ch dot- owy- ch	Wzrost doty- cząco do spół- ki prow- adza- nia dot- owy- ch								
4310			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkowie Komitetu Słaby Wybitnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wyngrodzenia osobowe mieszczącej	6 874 565,00	6 874 565,00	6 874 565,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Dotacje wyngrodzenia roczne mieszczącej	499 500,00	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Dotacje przedskładowe w szkołach podstawowych	455 468,00	455 468,00	455 468,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	19 100,00	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	0,00
3020			Wydatki osobowe inne niż wynagrodzenia	19 100,00	19 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	45 349,00	45 349,00	45 349,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje wyngrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 248,00	60 248,00	60 248,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 437,00	8 437,00	8 437,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§ paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					z tego:			Wnie- sienie skła- dów do spół- ki prawy handl. owej
					Wyniki bezpiec	Wyniki z budżetów budżetowych	wydatki z tytułu zrealizacji zadania z budżetu	wydatki z tytułu zrealizacji zadania z budżetu	wydatki z tytułu zrealizacji zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4790	Wykonanie osobowe pracownicy	266 034,00	266 034,00	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			
		4800	Działowe wynagrodzenie roczne budżetowi	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Pracownicy	5 457 578,00	4 991 149,00	3 857 311,00	1 133 738,00	440 000,00	440 000,00	26 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2510	Działowa jednostkowa zaliczka na wynagrodzenie budżetowi	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wynagrodzenie osobowe miesięczne do wynagrodzeń	26 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe przewidziane	985 356,00	985 356,00	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	Działowe wynagrodzenie roczne	75 200,00	75 200,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 185,00	515 185,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	73 126,00	73 126,00	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			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 626,00	59 626,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 650,00	57 650,00	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			
		4260	Zakup energii	336 100,00	336 100,00	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			
		4270	Zabaw i usług remontowych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 460,00	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 porośniętych	148 422,00	148 422,00	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	10 460,00	10 460,00	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			
		4390	Zakup usług eksploatacyjnych, wykonalnych do wydatków z tytułu opłaty	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	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i koszty funkcjonowania jednostki	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnie- sieni- skła- do- spół- k- prny u hand- lowe			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia przez osoby fizyczne;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu postępowań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenia długie	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podatki i składki bieżące	700,00	700,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00		0,00	3 200,00	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	194 800,00	194 800,00		0,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych (w tym: kursy i staż) w/w	4 400,00	4 400,00		0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PKP (mimo że przez budżet samorządu)	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wyngrodzenia osobowe mieszane	2 054 744,00	2 054 744,00		2 054 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Działkowe wyngrodzenia roczne (mieszane)	149 900,00	149 900,00		149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00		0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00		26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 882,00	651 882,00		628 382,00	23 500,00	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	88 491,00	88 491,00		88 491,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	12 613,00	12 613,00		12 613,00	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	23 500,00	23 500,00		0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wyngrodzenia osobowe mieszane	492 678,00	492 678,00		492 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Działkowe wyngrodzenia roczne mieszane	34 600,00	34 600,00		34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dawanie oszczędności	470 000,00	470 000,00		0,00	470 000,00	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	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00		0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:			z tego:		Wynik skład wkła dów do spół k, praw a hamul ców
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki na inne należności	z tego:		dotacje na zadania bezpiec	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na rozrywki finansowe z udziałem środków o kierowy prawa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypły tytuł tytuł tytuł	obliga dlugu	Wyniki majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sien wkła dów do spół k, praw a hamul ców			
								7	8								9	10		11	12	
	80120		Licencje i szkolenia	1 558 774,00	1 558 774,00		221 028,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 690,00	170 690,00	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	Dodatki wynagrodzenia osobowe	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	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 168,00	160 168,00	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	22 828,00	22 828,00	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	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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 pozostałych	31 628,00	31 628,00	0,00	31 628,00	0,00	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 telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podroze służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakłady budżet świadczeń osobistych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Służenia pomocnicze i inne świadczenia budżetowe (w tym: koszty eksploatacji)	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				
		4710	Wpłaty na tytuły korespondencji z tytułu świadczeń budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe i inne świadczenia	713 060,00	713 060,00	0,00	713 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatki wynagrodzenia osobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i szkolenia innych niż	89 716,00	89 716,00	0,00	89 716,00	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 pozostałych	35 888,00	35 888,00	0,00	35 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:																	
					6	7	8	z tego:					z tego:			z tego:		Wzrost składowy																	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowe	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z inwestycjami i zadaniem	dotacje na zadania bieżące	zwiazania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu z tytułu poręczenia	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost składowy																
			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
80149			4700	Składowa pracowniowa ubezpieczonych członkami korporacji służby ewangelicznej	53 828,00	53 828,00	0,00	53 828,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00									
			3020	Składowe osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114 640,00	1 114 640,00	1 060 035,00	1 060 035,00	0,00	4 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniowe	781 740,00	781 740,00	781 740,00	781 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4040	Dobrobytu wypogrodzenie mieszne	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80149			4110	Skladowe ubezpieczenia społeczne	141 962,00	141 962,00	141 962,00	141 962,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4120	Skladowe Fundusz Pracy oraz Fundusze Solidarnościowy	20 233,00	20 233,00	20 233,00	20 233,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 515,00	39 515,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4310	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	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	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		
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			4700	Składowe pracowniowe ubezpieczonych członkami korporacji służby ewangelicznej	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	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		
							Realizacja zadań wyznaczonej komisji specjalnej organizacyjnej i merytorycznej do oceny i weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji, subwencji w ramach projektów w ramach podjętych i innych formach wyżywienia przedszkolnego	245 175,00	245 175,00	158 465,00	86 710,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Wynagrodzenia osobowe pracowniowe	76 861,00	76 861,00	76 861,00	76 861,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Dobrobytu wypogrodzenie mieszne	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Skladowe ubezpieczenia społeczne	22 697,00	22 697,00	22 697,00	22 697,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wobec sekcji wykła dów do spółki k pny a handl oweg
					Wydatki bezpiec	z tego:					z tego:					z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zaopiekanie osobistych zaopiekanie zadani	dobroci na zadanie bezpiec	swiadczanie osob rozrachunek	wydatki na opiekanie zadani osob rozrachunek osob rozrachunek	wydatki na opiekanie zadani osob rozrachunek osob rozrachunek	Wyniki majątkowe	inwestycje i inwestycje	na programy finansowane z udziałem osob rozrachunek osob rozrachunek osob rozrachunek	zakup i opiekanie udział osob rozrachunek	Wobec sekcji wykła dów do spółki k pny a handl oweg					
					3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4126			Składki na Fundusz Pracy osoby Fundusz Solidarnościowy	3 234,00	3 234,00	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 usług	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4230			Zakup środków opiekanie z zadani	75 510,00	75 510,00	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		
4310			Zakup usług pozostałych	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	0,00		
4440			Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	5 700,00	5 700,00	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		
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot ogólny	500,00	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	0,00		
4790			Wywagrodzenia osobom nauczycieli	49 743,00	49 743,00	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		
4810			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 870,00	1 870,00	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		
80150			Realizacja zadani Wyznaczenie skosowania specjalnej organizacji miejsc i mebli pracy dla dzieci i młodzieży w szkolnych podstawowych	810 686,00	799 186,00	766 086,00	33 100,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	110 862,00	110 862,00	110 862,00	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 osoby Fundusz Solidarnościowy	15 801,00	15 801,00	15 801,00	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 zakłady budowlano-remontowe	33 100,00	33 100,00	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		
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot ogólny	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	0,00		
4790			Wywagrodzenia osobowe nauczycieli	598 223,00	598 223,00	598 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnie- szenie wkła- dów do spółki k praw- nanie i handl- owy		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	
					Z tego:				Z tego:						Z tego:					
					Wydatki bezpiec.	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z inwestycjami stałowymi zuidak	dotacje na zadania bezpiec.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem osób fizycznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypl- aty z tytułu pore- zecz- ni i inne	obowią- zki dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem osób fizycznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obrot i inne	Wnie- szenie wkła- dów do spółki k praw- nane i handl- owy		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Realizacja zadań wzrostu i rozwoju specjalnej organizacji młodzi i młoda praca dla dzieci i młodzieży w gminach, klamach dyskusyjnych i wzrostu i rozwoju wzrostu i rozwoju wzrostu i rozwoju ogólnokształcących, technicznych, szkolnych połączonych, branżowych szkolach i i i i i i i i i i i klasach dołączonych zawodowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych i szkolnych i ogólnokształcących ogólnokształcących	24 123,00	24 123,00	23 123,00	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		
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia spółdzielni	3 294,00	3 294,00	3 294,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy sme Fundusz Solidarnościowy	469,00	469,00	469,00	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	Dotyczy na zakłady budowlane świadczeń społecznych	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	0,00		
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez państwo samorządowy	200,00	200,00	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		
		4790	Wyngrodzenie osobowe nauczycieli	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Działkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00		
851			281 000,00	281 000,00	264 000,00	43 143,00	220 857,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Odsetka z tytułu zwalenie markomii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług poczynitych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeznaczenie składowi	238 000,00	241 000,00	43 143,00	197 857,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dopłaty z tytułu z budżetu państwa i samorządu terytoryjnego, udzielone w formie art. 231 ustawy na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzeniem działalności pożytku publicznego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:								Wzrost sen wła dwa ub stole k praw u band aweg
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17		18		
								wydatki bieżące	wydatki funkcyjne budżetowych, jednostek funkcyjnych, budżetowych								wydatki zrealizowane z realizacji ich skutecznych zadani	dotacje na zadania funkcyjne		składniki na zadania funkcyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wygrzebenie osłowe przeźwojów	17 160,00	17 160,00		17 160,00	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 ubezpieczanie społeczne	6 183,00	6 183,00		6 183,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wygrzebenie bezełobowe	19 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nierędy konstrukcyjne	4 000,00	4 000,00		4 000,00	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	6 600,00	6 600,00		6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług telefonowych	400,00	400,00		400,00	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 internetowych	400,00	400,00		400,00	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 pozostałych	149 717,00	149 717,00		149 717,00	0,00	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 i wykonywania usług telekomunikacyjnych	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			
		4460	Opłaty za udzielenie i eksploatację budynków, kuchni i pomieszczenia przeznaczone	9 600,00	9 600,00		9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podobze służebne krajowe	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			
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty przygotowania zadania i przebiegu przebiegu	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			
		4700	Szkolenia pracowników niezależnie od kierunku służby cywilnej	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			
850			Pensje społeczne	5 264 290,90	3 258 163,14		1 120 742,00	2 137 421,14	0,00	1 758 755,00	267 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Pensje społeczne	1 462 768,00	1 462 768,00		1 462 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytoryjnego od innych podmiotów samorządu terytoryjnego	1 462 768,00	1 462 768,00		1 462 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost w tym: z tytułu zmian w planie		
					Wzrost bieżący			z tego:						z tego:					z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wzrost bieżący	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na 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 długów	Wzrost majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	znaczący udział	Miejsce w tym: z tytułu zmian w planie			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85203		Ośrodki wsparcia	-8 768,00	48 768,00	-40 520,00	0,00	40 520,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozasądowych	-40 520,00	-40 520,00	-40 520,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnym w rodzinie	-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		
		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		
		4300	Zakup usług pozasądowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 953,00	54 953,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 953,00	54 953,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zadania w zakresie emerytalnym i rentowym	599 385,00	599 385,00	599 385,00	0,00	599 385,00	0,00	581 383,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	581 383,00	581 383,00	581 383,00	0,00	581 383,00	0,00	581 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Działki mieszkaniowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasługi społeczne	610 319,00	610 319,00	610 319,00	0,00	610 319,00	0,00	609 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	6 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wyszuki budżetowe	Wyszuki jednostek budżetowych, budżetowych, budżetowych,	Z tego:					z tego:					z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3	Zawet ubolej oraz piniobei wykonywanych przez zrealizacji lub przyznaniu z wyjątkiem przewidzianym w art. 184 ustawy, pobranych wianalezie lub w multimedialny zysachosie	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	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				
			3110	Świadczenia społeczne	699 029,00	699 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Osobni pomocy społecznej	1 164 359,00	1 164 359,00	884 042,00	254 783,14	0,00	0,00	10 651,00	14 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3120	Wyszuki osobowe realizowane do wynagrodzeń	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 808,00	665 808,00	665 808,00	54 976,00	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	0,00	
			4040	Dochody	54 976,00	54 976,00	54 976,00	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	0,00	0,00	
			4110	Wynagrodzenia różne	125 693,00	125 693,00	125 693,00	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	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	17 610,00	17 610,00	17 610,00	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	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 412,00	17 412,00	17 412,00	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	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	34 277,14	34 277,14	34 277,14	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	0,00	0,00
			4269	Zakup energii	1 722,86	1 722,86	1 722,86	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	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	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	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	140 965,00	140 965,00	140 965,00	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	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonów komórkowych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wyniki bieżące	Wyniki z wydatków budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wyniki świadczone z budżetowych źródeł	Świadczenia na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe fizycznych;	Wyniki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów spółek do statutu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i eksploatację budynków, lokale i pomieszczenia	15 504,00	15 504,00	0,00	0,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i eksploatację budynków, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	475,00	0,00	0,00	475,00	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	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty analityczne i inne świadczenia	26 468,00	26 468,00	0,00	0,00	26 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	1 589,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 696,00	93 696,00	0,00	0,00	93 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 696,00	93 696,00	0,00	0,00	93 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	360 104,00	360 104,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	359 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 104,00	359 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 104,00	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
85295			Pozostała działalność	700 940,90	700 940,90	461 131,00	236 700,00	224 431,00	0,00	5 360,00	234 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 220,00	169 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotacje Wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost stosunku wzrostu dot. spółki prawy handl. u									
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:												
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		18	19							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 275,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,48	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	0,00	22 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług szlifierskich	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług remontowych	151 531,00	151 531,00	0,00	0,00	151 531,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4367			Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4417			Podróże służbowe krajowe	10 946,64	10 946,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4447			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,78	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wniosek skierowany do...		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacji budżetowych,	z tego:					z tego:					z tego:			
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4480	Podręcznik od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmioty zarządzające	500,00	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	0,00		
853			Przeznaczenie zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Prezentaia działalności	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

09

Dział	Podział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wzrost stanu z tytułu zmian
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydzielone z rezerwy i świadczeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na finansowanie z udziałem środków, o nowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wobec majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost stanu z tytułu zmian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Penne materiały dla uczelni o charakterze niewytwórnym	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Szynki dla uczniów	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Różnica	10 408 922,00	10 408 922,00	613 065,00	522 833,00	80 132,00	0,00	9 795 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wykonawcze	5 754 760,00	5 754 760,00	19 952,00	13 741,00	6 208,00	0,00	5 734 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zawet dotacji oraz planoset wykorzystanych nieograniczone lub przeznaczonych z wykorzystaniem z narzuconym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pozostałych dotacji i świadczeń realizowanych w ramach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe związane z wydatkami	10 593,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 724 224,00	5 724 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	282,00	282,00	282,00	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	878,00	878,00	878,00	878,00	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 pozostałych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	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 telekomunikacyjnych świadczeń rodzinnym	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wydatków na studenci	4 173 258,00	4 173 258,00	423 550,00	405 813,00	19 737,00	0,00	3 749 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

01

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			Wzrost w skali do spółki prawa i handlu oraz
					Wydatki budżetowych, budżetowych,	Wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i składek ośm. należane	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	odsetki od dłużności	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 akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodzinny	138 291,00	138 291,00	134 591,00	115 576,00	19 215,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 064,00	83 064,00	83 064,00	83 064,00	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 rezerve	6 326,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	15 395,00	15 395,00	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	250,00	250,00	250,00	250,00	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 pozostałych	7 042,00	7 042,00	7 042,00	7 042,00	0,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 018,00	6 018,00	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	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebujących członkami korporacji służby cywilnej	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	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	307 652,00	307 652,00	307 652,00	307 652,00	0,00	0,00	307 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	307 652,00	307 652,00	307 652,00	307 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składek na ubezpieczenie osoby pobierającej świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 972,00	34 972,00	34 972,00	34 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	34 972,00	34 972,00	34 972,00	34 972,00	0,00	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	23 431 758,60	5 928 694,00	5 928 594,00	156 719,00	5 771 845,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503 064,60	17 503 064,60	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wzrost stanu wła- dow- stw spół- k prze- wod- ności w miej- scach in- nych
					Wydanki bieżące	Wydanki planowe budżetowych	Wydanki na realizację inwestycji i składek na mieszkania	Wydanki zwrotne z tytułu zakupów i świadczeń	dotacje na zadania biznesu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu dotacji i składek na mieszkania w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypły- wy z tytułu prze- jęć i z tytułu prze- jęć i z tytułu prze- jęć	obsługa długów	Wydanki na dotacje inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z dotacji i składek na mieszkania w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wzrost stanu wła- dow- stw spół- k prze- wod- ności w miej- scach in- nych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	91001		Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	13 701 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701 628,00	13 701 628,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 694 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694 628,00	13 694 628,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gwarancje odpadami komunalnymi	4 050 000,00	4 049 900,00	150 933,00	3 898 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	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	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 615,00	118 615,00	118 615,00	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		Dotacje wyodrębnione	9 018,00	9 018,00	9 018,00	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	20 390,00	20 390,00	20 390,00	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 oraz Fundusz Rezerwy Społeczny	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Nagrody konkursowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 882 366,00	3 882 366,00	3 882 366,00	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		Podatki akcyzowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i postępowania administracyjnego	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	
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członków rodzin osób niepełnych	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	
	90003		Doposażenie mieszkań	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wzrost składowy do dnia 31.12.2013 r.
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki angażujące	Wzrost składowy do dnia 31.12.2013 r.	Wzrost składowy do dnia 31.12.2013 r.	Wzrost składowy do dnia 31.12.2013 r.	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Urządzenie zleceń w miastach i gminach	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	90005		Dotacja powiatowa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	38 605,00	38 605,00	0,00	5 816,00	32 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wygodzenie ulic i placów	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	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	836,00	836,00	0,00	836,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	120,00	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	24 605,00	24 605,00	0,00	0,00	24 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Subwencja dla zarządcy	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Odwrotka z tytułu dostaw i usług	5 382 525,60	1 581 089,00	1 581 089,00	0,00	1 581 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 436,60	3 801 436,60	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 388 689,00	1 388 689,00	0,00	0,00	1 388 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 436,60	3 801 436,60	0,00	0,00	0,00	
	90005		Przebieg działalności	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 684 937,91	1 057 246,08	57 246,08	0,00	57 246,08	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 013,83	1 627 013,83	0,00	0,00	

Dział	Poddział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					Wzrost sektora wła- dzy do spół- ki prze- mysł- owej i bud- owl- anej
					Wydatki biznesu	Wydatki związane z realizacją planu budżetowego	Wydatki związane z realizacją planu budżetowego	Wydatki na dotacje na zadania bezpośrednio	Wydatki na dotacje na zadania pośrednio	Wydatki na dotacje na zadania pośrednio	Wydatki na dotacje na zadania pośrednio	Wydatki na dotacje na zadania pośrednio	Wydatki na dotacje na zadania pośrednio	Wydatki na dotacje na zadania pośrednio	Wydatki na dotacje na zadania pośrednio	Wydatki na dotacje na zadania pośrednio	Wydatki na dotacje na zadania pośrednio	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92105			Resztę zaliczenia w zakresie kultury	8 150,00	8 150,00	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
4190			Nagrody konkursowe	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wypisenia	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	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	650,00	650,00	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 pozostałych	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	0,00	0,00
92109			Druki i ośrodku kultury, awidacja i klub	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacje przedsiębiorstw z budowlanego samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92117			Działalność artystyczna młodego pokolenia artystów wokalnych i instrumentalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wypisenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Przeznaczenie działalności	1 672 482,21	47 796,08	47 796,08	0,00	47 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 691,83	1 500 550,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wypisenia	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	13 556,08	13 556,08	0,00	0,00	13 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 141,83	0,00	0,00	0,00
6037			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 900,00	0,00	0,00	0,00
6039			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 650,00	0,00	0,00	0,00
9236			Kultura fizyczna	13 841 990,00	3 216 990,00	3 216 990,00	1 829 290,00	1 377 700,00	135 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00
92361			Opłaty sportowe	15 703 990,00	3 212 990,00	3 212 990,00	1 829 290,00	1 373 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe przebiegowców	1 331 790,00	1 331 790,00	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
4010			Dotacje wynagrodzenia roczne	95 000,00	95 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost	Wzrost w %
					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	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia	Wydatki na zakup materiałów	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup towarów i materiałów	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup towarów i materiałów	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup towarów i materiałów	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup towarów i materiałów	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup towarów i materiałów
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	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	0,00
4170			Wynagrodzenia	115 000,00	115 000,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	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	0,00
4260			Zakup energii	820 000,00	820 000,00	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	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zarobkowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	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	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podatki od towarów i usług	400,00	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	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty za zakłady finansów świadczeń społecznych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00
4700			Schodnia prawników rachunkowych, kontrolni karnasów służby ewidencji	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	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00	0,00
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wzrost stanu w kto dów do spole k praw na fund ację
					Wydanki bieżące	Wydanki na jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadani;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu operacji zwar gwar ancji	obliga cja dług	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wyngrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęci akcji i udział ów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 000,00	139 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydanki ogółem:				95 073 925,70	62 764 308,85	48 459 961,09	29 760 664,00	18 699 297,09	1 732 300,00	12 124 075,00	247 272,76	0,00	180 000,00	32 909 616,95	32 909 616,95	1 500 550,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Mańkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/377/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU,
SPŁATĄ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ I ROZDYSPONOWANIEM
WOLNYCH ŚRODKÓW NA 2022 ROK**

1.	§	PRZYCHODY BUDŻETU	14 227 468,84
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	10 897 393,59
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 618 276,74
		na sfinansowanie deficytu budżetu	8 279 116,85
	9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 330 075,25
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (część majątkowa)	1 814 472,00
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (bieżąca)	1 515 603,25
2.		ROZCHODY BUDŻETU	2 618 276,74
	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 204 276,74
	9820	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	414 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

Andrzej Molecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/377/2022
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI
z dnia 31 stycznia 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	93 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			2022-01043 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	22 006,00
			2022-0143 Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców	70 994,00
600			Transport i łączność	2 715 359,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 310 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 039,00
			2022-60014 Przebudowa drogi powiatowej 1512E w Modlicy gm.Tuszyn	1 189 253,00
			2022-60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul.Brzezińskiej, w ul.Kępica do ul.Kaczeńcowej	71 586,00
			2022-60014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woli Kazubowej	49 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 320,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 320,61
			2022-60016 FS-Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych	16 263,03
			2022-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Centralnej w Kruszowie	32 591,47
			2022-60016 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim	17 825,11
			2022-60016 Przebudowa ul.Kasztelańskiej w Tuszynku Majorackim (II etap)	609 400,00
			2022-60016 Rozbudowa ulicy Nidas Leśny w Tuszynie od km 0+000 do km 0+861,72 (II etap)	630 241,00
			2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Polnej w Tuszynie	33 000,00
			2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Południowej w Kruszowie	33 000,00
			2022-60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Waclawów w Górkach Dużych	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00
			2022-70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	356 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 100,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			2022-75411 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluśkach w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	24 100,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,81
			2022-75495 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnicy OSP w Jutroszewie	24 100,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 503 064,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 701 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 694 628,00
			2022-90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie	7 990 000,00
			2022-90001 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie	5 600 000,00
			2022-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie"	31 242,00
			2022-90001 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Ściegiennego i ul. Szpitalnej w Tuszynie	73 386,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			2022-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców	3 010,00
			2022-90001 Wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców w ramach umów przedwstępnych	3 990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 801 436,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 436,60
			2022-90015 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn	3 733 000,00
			2022-90015 FS-Budowa oświetlenia w dalszej części ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu	10 000,00
			2022-90015 FS-Częściowe wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Tuszynku Majorackim	32 455,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			2022-90015 FS-Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym	16 981,31
			2022-90015 FS-Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dworskiej w Górkach Małych	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 691,83
	92195		Pozostała działalność	1 627 691,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 141,83
			2022-92195 Budowa i wyposażenie placu zabaw na Osiedlu Tuszyn Szpital w Tuszynie	10 000,00
			2022-92195 FS-Wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej	18 563,42
			2022-92195 FS-Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszowska 13	18 963,96
			2022-92195 FS-Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	26 052,08
			2022-92195 FS-Wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (działka nr 6/15)	15 341,13
			2022-92195 FS-Wykonanie projektu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej (Rydzyński)	13 921,24
			2022-92195 FS-Wykonanie w dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	20 000,00
			2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3	4 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 900,00
			2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3	1 131 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 650,00
			2022-92195 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul.Szpitalna 3	368 650,00
926			Kultura fizyczna	10 490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490 000,00
			2022-92601 Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Tuszynie	10 490 000,00
Razem:				32 909 616,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/377/2022
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 31 stycznia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	161 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 737,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 737,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 448,00
852			Pomoc społeczna	3 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 331,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 331,00
855			Rodzina	9 869 186,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 743 176,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 743 176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 091 038,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 972,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 972,00
Razem:				10 036 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	161 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,13
852			Pomoc społeczna	3 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 281,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
855			Rodzina	9 869 186,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 743 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 724 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 749 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 972,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 972,00
Razem:				10 036 702,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małacki

Strona 2

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/377/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			1 639 510,00
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		1 639 510,00
	Dochody bieżące				853 724,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	853 724,00
	Dochody majątkowe				785 786,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	785 786,00
	RAZEM				1 639 510,00

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków
1.	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			2.163.763,00
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		2.163.763,00
	Wydatki bieżące				853 724,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 224,00
	Zakup usług remontowych			4270	203 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	590 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	3 000,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	5 000,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	500
	Wydatki majątkowe				1.310.039,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.310.039,00
	Przebudowa drogi powiatowej 1512E w Modlicy gm.Tuszyn				1.189.253,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul.Brzezińskiej, ul.Kępica do ul.Kaczeńcowej				71.586,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul.Sadowa w Woli Kazubowej				49.200,00
	RAZEM				2.163.763,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI**

Andrzej Małeckii

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/377/2022
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 31 stycznia 2022 r.

REZERWA OGÓLNA I CELOWA NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>504 000,00</u>
		<u>75818</u>		<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	<u>504 000,00</u>
			4810	REZERWY OGÓLNE	239 000,00
			4810	REZERWY CELOWE	265 000,00
				ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	165 000,00
				WYDATKI INWESTYCYJNE	100 000,00
OGÓŁEM					504 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII NA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
<u>1.</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OEAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>756</u>			<u>281 000,00</u>
	<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW</u>		75618		250 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	250 000,00
	<u>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</u>		75619		
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	31 000,00
	RAZEM				281 000,00

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
<u>1.</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>281 000,00</u>
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		85153		<u>23 000,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	23 000,00
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u>		85154		<u>258 000,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2360	17 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 160,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			4110	6 183,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000,00
	Nagrody konkursowe			4190	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00
	Zakup produktów żywnościowych			4220	10 000,00
	Zakup energii			4260	4 500,00
	Zakup usług remontowych			4270	400,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00
	Zakup usług pozostałych			4300	149 717,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	2 000,00

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	9 600,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
	Podatek od nieruchomości			4480	240,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	7 000,00
	Szkolenia pracowników			4700	3 000,00
	RAZEM:				281 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUŚZYNIE

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/377/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIIE

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA NA ROK 2022**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>16 705,00</u>	<u>16 705,00</u>
		<u>90019</u>		<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>	<u>16 705,00</u>	
			0690	Dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska	16 705,00	
		<u>90005</u>		<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>		<u>16 705,00</u>
			4210	Przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza - Zakup czujników monitorowania jakości powietrza (art.400a ust.1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska)		16 705,00
RAZEM					16 705,00	16 705,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIIE

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/377/2022
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
 z dnia 31 stycznia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
 ODPADAMI NA 2022 ROK**

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 050 000,00</u>	<u>4 050 000,00</u>
		<u>90002</u>		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>4 050 000,00</u>	<u>4 050 000,00</u>
			0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 050 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 615,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 018,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 390,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 910,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 882 366,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 101,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
				OGÓLEM	4 050 000,00	4 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/377/2022
 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
 z dnia 31 stycznia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW
 NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>855 026,00</u>	<u>855 026,00</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>51 700,00</u>	<u>51 700,00</u>
				Dochody z najmu składników		
			0750	majątkowych jst	28 200,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00
				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w		
			0960	postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
			4190	Zakup nagród w konkursach szkolnych	0,00	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28 590,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	150,00
			4530	Podatek VAT	0,00	1 000,00
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w		
			0960	postaci pieniężnej	10 700,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
		<u>80120</u>		<u>LICEUM</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
				Dochody z najmu składników		
			0750	majątkowych jst	3 000,00	0,00
				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w		
			0960	postaci pieniężnej	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
		80148	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	
			4530	Podatek VAT	0,00	200,00	
				<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>		<u>788 326,00</u>	<u>788 326,00</u>
				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania			
				0670	przedszkolnego	353 426,00	0,00
				0830	Wpływy z usług	434 900,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	0,00	788 126,00
				4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
				4530	Podatek VAT	0,00	200,00
				OGÓLEM	855 026,00	855 026,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX/377/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 31 stycznia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące		Inwestycyjne
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Bądzyn		17 719,63			
900	90015	6050		1. Budowa oświetlenia w dalszej części ul. Stanisławowskiej w Bądzynie		0,00		10 000,00
600	60016	4300		2. Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym oraz projektem organizacji ruchu na ul. Ks. Brzóska w Bądzynie		6 000,00		0,00
921	92195	4210		3. Zakup artykułów biurowych		250,00		0,00
600	60016	4210		4. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Ks. Brzóska w Bądzynie.		1 469,63		0,00
			Dylew		16 664,89			
921	92195	4210		1. Zakup materiałów malarskich na potrzeby odświeżenia bramy oraz świetlicy w Dylewie		1 200,00		0,00
921	92195	4300		2. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie – Dzień Dziecka				
		4300		- wynajem urządzeń zabawowych (dmuchańce)		4 000,00		0,00
		4190		- zakup pucharów, nagród		700,00		0,00
		4220		- zakup artykułów spożywczych		300,00		0,00
600	60016	4210		3. Zakup tłucznia do utwardzenia drogi w Dylewie (działka nr 209)		5 000,00		0,00
600	60016	4300		4. Wykonanie utwardzenia drogi (działka nr 209) w Dylewie		5 464,89		0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	6050	Garbów	1. Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa placu zabaw w Garbowie ul. Kruszcowska 13	21 463,96	0,00	18 963,96
921	92195	4260		2. Poniesienie kosztów zużycia za energię elektryczną, gaz, wodę w świetlicy wiejskiej w Garbowie.		2 500,00	0,00
754	75495	4270	Głuchów	1. Wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Głuchowie	26 632,19	26 632,19	0,00
600	60016	4210	Górkki Duże	1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Zielonka w Górkach Dużych	21 516,70	16 316,70	0,00
754	75495	4210		2. Zakup zestawu ratowniczego na wyposażenie OSP Górkki Duże		5 200,00	0,00
921	92195	4260	Górkki Małe	1. Poniesienie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody w świetlicy wiejskiej w Górkach Małych	26 263,03	1 000,00	0,00
900	90015	6050		2. Zakup i montaż lampy solarnej w ul. Dworskiej w Górkach Małych		0,00	9 000,00
600	60016	6050		3. Remont nawierzchni ul. Dylewskiej w Górkach Małych		0,00	16 263,03
754	75495	6050	Jutroszew	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnicy OSP w Jutroszewie	24 100,81	0,00	24 100,81
600	60016	6050	Kruszów	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Centralnej w Kruszwie	32 591,47	0,00	32 591,47

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	4270	Mąkoszyn	1. Wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Mąkoszynie	20 092,80	20 092,80	0,00
754	75495	4270	Modlica	1. Wykonanie remontu kuchni w sali OSP w Modlicy	28 372,51	28 372,51	0,00
921	92195	4210	Rydzynki	1. Zakup i montaż ławki oraz wieszaka na działce nr 193/3 w Rydzynkach	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210		2. Zakup dwóch stołów do ping-ponga wraz z osprzętem	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	6050		3. Wykonanie projektu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej	0,00	0,00	13 921,24
921	92195	4210		4. Zakup węża ogrodowego wraz z osprzętem	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4220		5. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie	2 200,00	2 200,00	0,00
		4190		- zakup artykułów żywnościowych	2 800,00	2 800,00	0,00
				- zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród			
			Syski	1. Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły	19 512,69	6 790,00	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu sali w budynku OSP Syski	8 722,69	8 722,69	0,00
754	75495	4210		3. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do sali OSP Syski	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	6050	Szczukwin	1. Wykonanie w dalszej części ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczukwinie	28 056,08	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4220 4190 4210		2. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych oraz zawodów sportowo-pożarniczych w sołectwie - zakup artykułów spożywczych - zakup dyplomów i nagród - zakup artykułów przemysłowych		6 056,08 1 200,00 800,00	0,00 0,00 0,00
600	60016	4300	Tuszynek Majoracki	1. Zakup i montaż dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym oraz projektem organizacji ruchu na ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim	43 455,29	11 000,00	0,00
900	90015	6050		2. Częściowe wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Tuszynku Majorackim		0,00	32 455,29
600	60016	6050	Wodzin Majoracki	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego remontu drogi ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim	17 825,11	0,00	17 825,11
900	90015	6050	Wodzin Prywatny	1. Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym	16 981,31	0,00	16 981,31
754	75495	4210	Wodzinek	1. Zakup i montaż klimatyzatora do sali OSP Wodzinek	20 040,06	14 000,00	0,00
754	75495	4270		2. Wykonanie remontu pomieszczenia w budynku strażnicy OSP Wodzinek (świetlica)		6 040,06	0,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	6050	Wola Kazubowa	1. Wykonanie dalszej części ogrodzenia frontowego placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Woli Kazubowej	18 563,42	0,00	18 563,42
921	92195	6050	Zofiówka	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Zofiówce	26 052,08	0,00	26 052,08
921	92195	4220 4210 4300	Żeromin	1. Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie Żeromin - zakup artykułów spożywczych - zakup artykułów przemysłowych - wynajem grilla (wędzarni)	25 841,13	5 000,00 3 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00
921	92195	6050		2. Wykonanie ogrodzenia terenu należącego do świetlicy wiejskiej w Żerominie (działka nr 6/15)		0,00	15 341,13
921	92195	4300		3. Zagospodarowanie terenu skalniaka znajdującego się przy ul. Tuszyńskiej w Żerominie		1 500,00	0,00
				Ogółem	478 166,40	206 107,55	272 058,85


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYŃNE
Andrzej Małachowski

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIX/377/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 31 stycznia 2022 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	710	71012	2710	POMOC FINANSOWA Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego <i>dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszym</i>			<u>102 000,00</u> 80 000,00 80 000,00 22 000,00
<u>2.</u>	921	92109	2480	INSTYTUCJE KULTURY Dofinansowanie działalności kulturalnej <i>dofinansowanie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszym</i>	<u>1 000 000,00</u> 1 000 000,00		22 000,00
				OGÓLEM	1 000 000,00		102 000,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	<u>801</u>	80104	2540	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> PRZEDSZKOLA Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Tuszyn	<u>440 000,00</u> 440 000,00 440 000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00
<u>2.</u>	<u>851</u>	85154	2360	<u>OCHRONA ZDROWIA</u> PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>17 000,00</u> 17 000,00
<u>3.</u>	<u>853</u>	85395	2360	<u>POLITYKA SPOŁECZNA</u> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>13 300,00</u> 13 300,00
<u>4.</u>	<u>854</u>	85412	2360	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>13 300,00</u> 25 000,00
<u>5.</u>	<u>926</u>	92605	2820	<u>KULTURA FIZYCZNA</u> Wypoczynek dzieci i młodzieży Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>135 000,00</u> 135 000,00
				OGÓLEM	440 000,00	0,00	190 300,00

PRZE WODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małeck

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIX/377/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI NA
2022 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
			- planowany stan środków na dzień 01.01.2022r.	130 000,00	
<u>1.</u>	<u>400</u>		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	<u>2 656 785,00</u>	<u>1 400 252,00</u>
		<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>2 656 785,00</u>	<u>1 400 252,00</u>
			- przychody własne	2 106 785,00	-
			- pokrycie amortyzacji	550 000,00	-
			- wydatki bieżące	-	817 252,00
			- wydatki majątkowe	-	33 000,00
			- pokrycie amortyzacji	-	550 000,00
<u>2.</u>	<u>900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 782 862,00</u>	<u>4 039 395,00</u>
		<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 782 862,00</u>	<u>1 859 053,00</u>
			- przychody własne	1 732 862,00	-
			- pokrycie amortyzacji	1 050 000,00	-
			- wydatki bieżące	-	782 053,00
			- wydatki majątkowe	-	27 000,00
			- pokrycie amortyzacji	-	1 050 000,00
		<u>90017</u>	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>		<u>2 180 342,00</u>
			- wynagrodzenia i pochodne	-	1 811 128,00
			- wydatki bieżące	-	369 214,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.	-	130 000,00
			OGÓŁEM:	5 569 647,00	5 569 647,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W TUSZYNIE NA 2022 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
1.	700		<i>- planowany stan środków na dzień 01.01.2022r.</i>	<i>21 500,00</i>	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 800,00	757 337,00
		<u>70001</u>	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>160 800,00</u>	<u>757 337,00</u>
			- przychody własne	160 800,00	-
			- wydatki bieżące	-	64 037,00
			- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	693 300,00
		<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>162 180,00</u>	<u>40 760,00</u>
			- przychody własne	162 180,00	-
			- wydatki bieżące	-	40 760,00
			- pokrycie amortyzacji	-	1 050 000,00
		<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>1 827 945,00</u>	<u>1 334 328,00</u>
			- przychody własne	1 815 945,00	-
			- wynagrodzenia i pochodne	-	-
	- wydatki bieżące	-	1 322 328,00		
	- pokrycie amortyzacji	12 000,00	-		
	- amortyzacja	-	12 000,00		
		<i>- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.</i>	<i>-</i>	<i>40 000,00</i>	
		OGÓŁEM:	2 172 425,00	2 172 425,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIX/377/2022
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI
z dnia 31 stycznia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2022 ROK**

DOCHODY RAZEM:			144 806,00
<u>DZIAŁ</u>	<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>206,00</u>
<u>Rozdział</u>	<u>75011</u>	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>206,00</u>
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za udostępnianie danych osobowych	206,00
<u>DZIAŁ</u>	<u>855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>144 600,00</u>
<u>Rozdział</u>	<u>85502</u>	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>144 600,00</u>
	§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	144 600,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI**

Andrzej Małecki

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLIX/377/2022

RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

z dnia 31 stycznia 2022 r.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

L.p.	DOCHODY		WYDATKI					
	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (dz.rozdz.§)	Całość kosztów	Środki z RFIL	Środki z Ministerstwa Kultury	Środki Gminy	Nazwa zadania inwestycyjnego
1.	758-75816 § 6100	7 000 000,00	900-90001 § 6050	7 990 000,00	7 000 000,00	0,00	990 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie
2.	758-75816 § 6100	1 000 000,00	900-90015 § 6050	3 733 000,00	1 000 000,00	0,00	2 733 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuszyn
3.	758-75816 § 6100	3 800 000,00	926-92601 § 6050	10 490 000,00	3 800 000,00	145 200,00	6 544 800,00	Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Tuszynie
RAZEM		11 800 000,00		22 213 000,00	11 800 000,00	145 200,00	10 267 800,00	

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Młodecki